«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

подготовлен на основании проекта решения Совета депутатов городского округа Шатура «Об исполнении бюджета городского округа Шатура Московской области за 2019 год»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ШАТУРА

Решение подписано:
Опубликовано: в газете «Ленинская Шатура»: в специальном выпуске № 12/1(13491/1) от 27марта 2020 года

СОДЕРЖАНИЕ:

- Основные понятия и определения 3
- Описание административно-территориального деления 4
- Достигнутые результаты бюджетной политики в 2019 году 5
- Социально-экономическое развитие городского округа 8
- Информация о местных налогах 10
- Основные характеристики (параметры) бюджета городского округа Шатура 13
- Социально-значимые проекты округа 28
- Муниципальные программы городского округа Шатура 30
- Динамика и структура источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 81
- Политика в области муниципального долга 83
- Контактная информация 87

Основные понятия, используемые в бюджетном процессе

Бюджет – это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период времени;

Доходы бюджета – объем денежных средств, который поступает в казну государства на безвозмездной и безвозвратной основе (например, налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления и другие);

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение функций государства и удовлетворение общественных потребностей в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта, культуры и других;

Дефицитный бюджет – превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицитный бюджет – превышение доходов бюджета над его расходами;

Межбюджетные трансферты – денежные средства, предоставляемые из одного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

Дотации – денежные средства, предоставляемые без определения конкретной цели их использования (форма предоставления межбюджетного трансферта);

Муниципальный долг – финансовые обязательства, возникающие в связи с привлечением кредитов в кредитных организациях, получением бюджетных кредитов и представлением государственных или муниципальных гарантий, а также по выпущенным ценным бумагам.

Городской округ Шатура – **административно-территориальное образование, а также муниципальное образование городской округ Шатура в составе Московской области.**

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР: ГОРОД ШАТУРА

Площадь территории: 2715 км2 **(6.12% от площади всей Московской области). Общая численность населения на 2019 год составляет 69129 человек.**

В городском округе Шатура насчитывается 187 населенных пунктов. Крупнейшими из них являются город Шатура, рабочий поселок Мишеронский, поселок Шатурторф и поселок центральной усадьбы совхоза «Мир».

Основные отрасли промышленности района: **производство и распределение электроэнергии, деревообрабатывающая, мебельная, легкая, пищевая промышленность.**

Глава городского округа Шатура – Алексей Владимирович Артюхин

Достигнутые результаты бюджетной политики городского округа Шатура в 2019 году

Основная задача бюджетной политики городского округа Шатура заключалась в обеспечении устойчивого функционирования бюджетной системы в городском округе.

Основными направлениями бюджетной политики являлись:

- ***Повышение эффективности бюджетных расходов***
- ***Безусловное исполнение принятых социальных обязательств***
- ***Финансовое обеспечение реализации приоритетных для округа задач***
- ***Совершенствование программно-целевых методов управления***
- ***Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса***
- ***Умеренная политика в сфере заимствований и управления муниципальным долгом***
- ***Повышение открытости и доступности муниципальных услуг, сокращение сроков оказания услуг и повышения их качества***

Бюджет городского округа Шатура за 2019 год исполнен с дефицитом в размере 14730,84 тыс. рублей.

Доходы бюджета городского округа Шатура за 2019 год составили 3 678 670,79 тыс. рублей. Объем поступивших доходов на 31 283,50 тыс. рублей (или на 0,8 процента) меньше уточненных плановых показателей. При этом уточненный план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 102,0 процента или на 28 367,72 тыс. рублей больше плановых назначений. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнение составило 97,4 процента или на 59 314,89 тыс. рублей меньше плановых назначений, по прочим безвозмездным поступлениям плановые назначения исполнены на 184,7 процента. Кроме того, в 2019 году проведен возврат из бюджета округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 3 457,15 тыс. рублей.

Доходы бюджета городского округа в 2019 году возросли по сравнению с показателями за 2018 год на 16,8 процента. Сложившийся рост в основном обеспечен увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (на 23,8 процента).

Среди налоговых и неналоговых доходов положительная динамика к показателям 2018 года сложилась по следующим источникам: по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 17,8 процента) и по налогу на имущество физических лиц (на 13,1 процента), по платежам при пользовании природными ресурсами (30,1 процента), по доходам от реализации иного имущества (в 8,5 раза), по штрафам (44,5 процента), прочим неналоговым доходам (82,4 процента) и другим.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации также увеличились по отношению к 2018 году по всем источникам, кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (меньше на 9 301,0 тыс. рублей).

Расходы бюджета городского округа Шатура за 2019 год исполнены в сумме 3693401,63тыс. рублей, или на 97,7процентов к плановым назначениям.

Бюджетная политика при исполнении бюджета городского округа Шатура за 2019 год по расходам была ориентирована на режим жесткой экономии бюджетных средств, повышение результативности бюджетных расходов, сохранение социальной направленности бюджета.

Как и в прошлые годы, итоги исполнения бюджета городского округа Шатура свидетельствуют о социальной направленности бюджетных расходов. Расходы на социальную сферу сложились в 2019 году в сумме 2203203,44 тыс. рублей или 59,66 процента всех расходов бюджета округа (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).

Удельный вес расходов по основным отраслям к общему объему расходов в 2019 году составил:

- образование – 47,38 процента,
- здравоохранение – 0,3 процента,
- физическая культура и спорт – 2,94 процента,
- культура – 6,15 процента,
- социальная политика – 2,89 процента.

В 2019 году на реализацию муниципальных программ городского округа Шатура было направлено 3654832,84тыс. рублей (или 97,7 % от общего объема расходов).

Выполнение основных показателей социально – экономического развития городского округа Шатура Московской области

Наименование показателей	Единица измерения	План на отчетный год	Фактические значения за отчетный год	Процент выполнения	Плановые значения на текущий год	Ожидаемое исполнение текущего года	Процент выполнения
Численность населения на конец года	тыс. человек	68749	нет данных из статистики		68343	68343	100,0
Объем валового регионального продукта	млрд. рублей	Показатель не прогнозируется					
Индекс потребительских цен	процент к соответствующему периоду предыдущему года	Показатель не прогнозируется					
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)	процент	Показатель не прогнозируется					
Среднемесячная заработная плата	рубль	45080,1	45816,8	101,63	46207,2	46207,2	100,0
Прожиточный минимум	рубль						
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	29,1	40,19	138,1	38,23	38,23	100,0

На территории городского округа Шатура установлены местные налоги.

Решением Совета депутатов городского округа Шатура от 10.10.2017 №5/43 установлен налог на имущество физических лиц.

Налоговые ставки установлены в следующих размерах

Для объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей

0,1 % — *квартира, часть квартиры, комната*

0,3 % — *жилые дома, части жилых домов;*
объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
гаражи и машино-места;
хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2,0 % — *для объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;*
для объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей;

0,5 % — *для прочих объектов налогообложения*

Налоговые льготы решением Совета депутатов не установлены

Решением Совета депутатов городского округа Шатура от 10.10.2017 №4/43 установлен земельный налог.

Налоговые ставки

0,3 %

в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, землям в составе зон сесельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

1,5 %

в отношении прочих земельных участков

Налоговые льготы

органы местного самоуправления городского округа Шатура

инвалиды I и II групп инвалидности, а также инвалиды с детства

муниципальные учреждения и их обособленные подразделения, созданные органами местного самоуправления городского округа Шатура

предприятия и организации в отношении земельных участков общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, либо в неразграниченной государственной собственности

государственные и муниципальные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники и инвалиды иных боевых действий, а также граждане, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны

граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных силах СССР"

граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, освобождаются от уплаты земельного налога в течение пяти лет с момента предоставления им земельных участков

налоговые льготы в виде уменьшения исчисленной суммы налога на 50 процентов в отношении одного земельного участка на территории Московской области по выбору налогоплательщика, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства и огородничества:

- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;

- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;

- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров

Объем выпадающих доходов от предоставления перечисленных льгот в 2019 году составил 8 882 тыс. рублей.

Основные характеристики (параметры) бюджета городского округа Шатура

В течение 2019 года Советом депутатов городского округа Шатура было принято девять решений в части уточнения бюджета округа, в результате чего первоначальный бюджет по доходам увеличен на 804 780,69 тыс. рублей, по расходам увеличился на 856916,19 тыс. рублей. В первоочередном порядке были увеличены расходы на содержание муниципальных учреждений (текущий ремонт, другие материальные затраты) и расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, строительство дошкольного учреждения, школы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Увеличение доходов и расходов в основном проводилось за счет уточнения субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Московской области, а именно в связи с:

- Уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа с учетом текущей динамики поступления доходов;
- Необходимостью включения в бюджет округа средств, подлежащих получению от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- Уточнением отдельных межбюджетных трансфертов, передаваемых городскому округу Шатура за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области;
- Перераспределением и уточнением отдельных расходов бюджета в связи с ожидаемым исполнением

средств бюджета района в 2019году;

- Необходимостью включения в расходы бюджета остатков средств бюджета городского округа Шатура, не использованных по состоянию на 1 января 2019 года.

Основные параметры внесенных изменений в решение о бюджете городского округа Шатура на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приведены ниже в таблице:

(тыс. рублей)

	Решение Совета депутатов от 28.11.2018 № 3/58	**Решение Совета депутатов от 27.02.2019 №7/61**	**Решение Совета депутатов от 27.03.2019 № 3/62**	**Решение Совета депутатов от 11.06.2019 № 6/65**	**Решение Совета депутатов от 31.07.2019 № 3/67**	**Решение Совета депутатов от 28.08.2019 №3/68**	**Решение Совета депутатов от 04.09.2019 №3/69**	**Решение Совета депутатов от 30.10.2019 №5/2**	**Решение Совета депутатов от 27.11.2019 №4/3**	**Решение Совета депутатов от 25.12.2019 №4/4**
1. Доходы, в т.ч.	2905173,60	3231973,60	3480483,24	3329624,65	3473122,37	3536875,76	3523086,08	3704944,09	3710440,03	3709954,29
Налоговые и неналоговые доходы	1426148,00	1426148,00	1437313,00	1437313,00	1440513,00	1440513,00	1440513,00	1440513,00	1440513,00	1440127,00
Безвозмездные поступления	1479025,60	1805825,60	2043170,24	1892311,65	2032609,37	2096362,76	2082573,08	2264431,09	2269927,03	2269827,29
2. Расходы	2930755,60	3257555,60	3575725,59	3424867,00	3568364,72	3632118,11	3618328,43	3800186,44	3805682,38	3787671,79
3. Дефицит (профицит) бюджета	-25582	-25582	-95242,35	-95242,35	-95242,35	-95242,35	-95242,35	-95242,35	-95242,35	-77717,50

Информация о выполнении основных характеристик бюджета городского округа Шатура

	Исполнено 2016 год, тыс. рублей	Исполнено 2017 год, тыс. рублей	Исполнено 2018 год, тыс. рублей	Уточненный план на 2019год тыс. рублей	Исполнено 2019 год, тыс. рублей	% исполнения бюджета 2019года
Общий объем доходов, всего	**2492397**	**2678797**	**3150053,14**	**3709954,29**	**3678670,79**	**99,2**
В том числе:						
Налоговые и неналоговые доходы	**1182322**	**1193122**	**1430342,42**	**1440127,00**	**1468494,72**	**102,0**
Безвозмездные поступления	**1310075**	**1485675**	**1719710,72**	**2269827,29**	**2210176,07**	**97,4**
Общий объем расходов, всего	**2372954**	**2763088**	**3131109,72**	**3781821,81**	**3693401,63**	**97,7**
Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+)	**119443**	**-84291**	**18943,42**	**-77717,50**	**-14730,84**	
Муниципальный долг	110000	100000	100000	100000	80000	

План по доходам бюджета городского округа Шатура выполнен на 99,2%, а по расходам на 97,7**%**.

параметры исполнения б

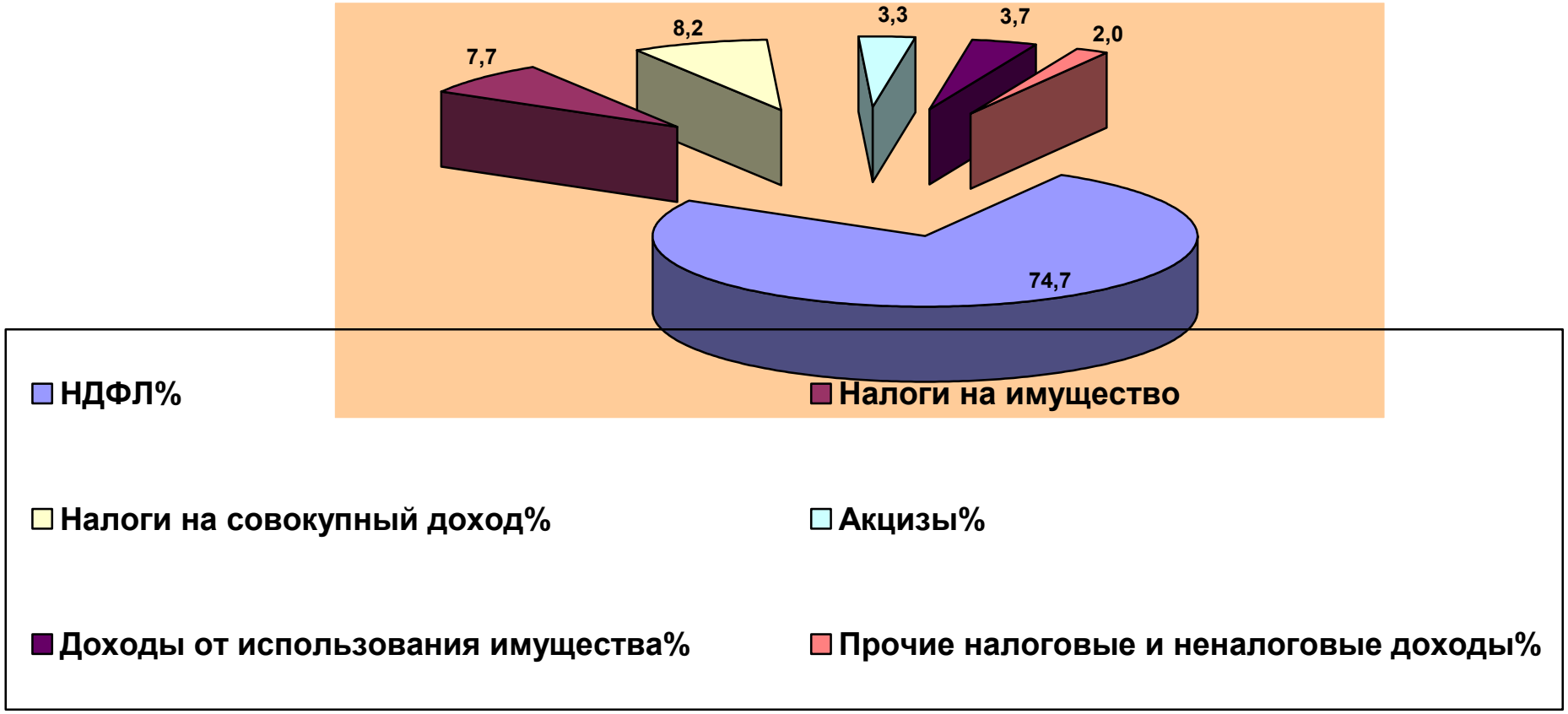
Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Шатура

Наименование доходного источника	*Отчет 2016 год*	*Отчет 2017 год*	*Отчет 2018год*	*План 2019 год*	*Отчет 2019год*	*% исполнения 2019год*	*Причины отклонений*
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	1182322	1193122	1430342,42	1440127,00	1468494,72	102,0	
Налог на доходы физических лиц	829766	839920	1046725,00	1074907,00	1096648,02	102,0	
Акцизы	50520	37544	40653,60	47947,00	47714,35	99,5	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	57782	59151	71120,80	81600,00	83762,62	102,7	
Единый налог на вмененный доход	35698	30829	25314,72	24850,00	25111,77	101,1	
Единый сельскохозяйственный налог	48	95	159,07	289,00	289,38	100,1	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8434	10949	9963,34	8860,00	10934,85	123,4	
Налог на имущество физических лиц	11134	19634	23376,64	25700,00	26444,04	102,9	
Земельный налог с организаций	44373	47187	76376,87	47720,00	49717,36	104,2	
Земельный налог с физических лиц	47638	41351	34652,95	37000,00	36858,38	99,6	
Наименование доходного источника	*Отчет 2016 год*	*Отчет 2017 год*	*Отчет 2018 год*	*План 2019 год*	*Отчет 2019 год*	*% исполнения 2019год*	*Причины отклонений*
Государственная пошлина	10191	9572	10373,19	10010,00	9935,53	99,3	
Задолженность и перерасчеты по	10	8	2,05	0,00	0,26	-	

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам							
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ, или дивидендов по акциям, принадлежащих муниципальным образованиям	64	132	0	0	0	-	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	33892	39740	36795,67	33200,00	33497,83	100,9	
Доходы от сдачи в аренду имущества	10907	9795	4033,18	2200,00	2448,86	111,3	
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	10	0	0	0	0,23	-	
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	0	3	71,53	63,00	62,50	99,2	
Прочие доходы от использования имущества	6226	6083	18583,30	21232,00	18850,85	88,8	
Наименование доходного источника	***Отчет 2016 год***	***Отчет 2017 год***	***Отчет 2018 год***	***План 2019 год***	***Отчет 2019 год***	***% исполнения 2019 год***	***Причины отклонений***
Платежи при пользовании природными ресурсами	7350	4487	3429,42	4371,00	4461,72	102,1	
Доходы от оказания платных услуг	4500	4800	0	0	0	-	

Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных образований	12270	10354	6515,24	1552,00	1634,99	105,3	
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	5	126	98,68	850,00	838,75	98,7	
Доходы от продажи земельных участков	6952	16718	15874,89	10000,00	9998,61	100,0	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4529	4609	5508,63	6476,00	7960,41	122,9	
Прочие неналоговые доходы	34	44	713,65	1300,00	1323,41	101,8	
Поступления в бюджеты (перечисления из бюджета) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	-11	-11	0	0	0	-	

Структура налоговых и неналоговых доходов 2019 года



Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Шатура

тыс. рублей

Наименование показателя	**Отчет 2016 год**	**Отчет 2017 год**	**Отчет 2018год**	**План на 2019 год**	**Отчет 2019год**	**% исполнения 2019 год**	**Причины отклонений**
Безвозмездные поступления-всего, в том числе:	1310075	1485675	1719710,72	2269827,29	2210176,07	97,4	
1.Безвозмездные поступления от других бюджетов – всего, в том числе:	1307961	1496927	1719546,76	2266143,19	2206828,30	97,4	
дотации	151939	176792	39562,00	30261,00	30261,00	100,0	
субсидии	251220	351753	568067,83	1024640,19	978563,01	95,5	
субвенции	884720	930375	985421,24	1001709,00	988472,16	98,7	
иные межбюджетные трансферты	20082	38007	126495,69	209533,00	209532,13	100,0	
2. Прочие безвозмездные поступления	3028	4218	3696,01	3684,10	6804,92	184,7	
3. Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	151	0	255,11	0	0	-	
4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1065	-15470	-3787,16	0	-3457,15	-	

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА

Исполнение бюджета городского округа Шатура по расходам составило 3693401,63 тыс. рублей при плане 3781821,81 тыс. рублей или 97,7 %.

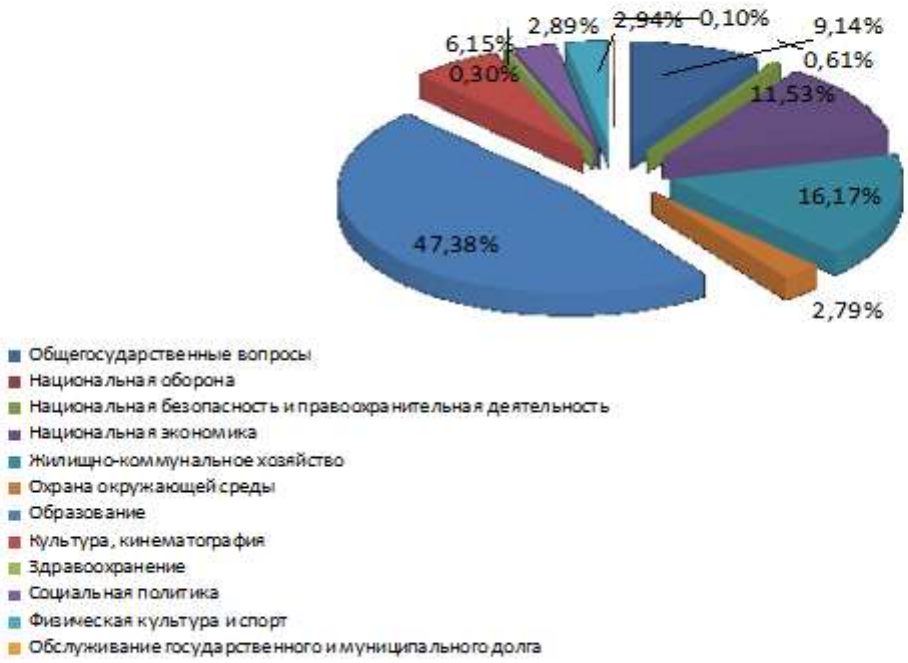
Расходы бюджета городского округа Шатура

(тыс. рублей)

Наименование разделов, подразделов	Фактическое исполнение 2018	План 2019	Фактическое исполнение 2019
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	3131109,72	3781821,81	3693401,63
Общегосударственные вопросы	290760,80	345829,40	337595,63
Национальная оборона	71,50	182,04	129,36
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25212,88	22609,57	22564,92
Национальная экономика	496728,60	429385,28	425688,60
Жилищно-коммунальное хозяйство	490529,76	612776,06	597292,20
Охрана окружающей среды	234,46	143475,05	103135,92
Образование	1313396,59	1753517,82	1749974,94

Культура, кинематография	206144,65	228028,87	227305,61
Здравоохранение	11555,24	13520,00	10899,44
Социальная политика	122285,70	111615,46	106612,54
Физическая культура и спорт	170139,25	116882,26	108410,91
Обслуживание государственного и муниципального долга	4050,29	4000,00	3791,56

Структура расходов городского округа Шатура за 2019 год



Аналитические данные о расходах бюджета городского округа Шатура по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год

(тыс. рублей)

Код	Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете первоначальный 2019	План по решению о бюджете уточненный 2019	Фактическое исполнение 2019	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	2930755,60	3787671,79	3693401,63	126,02	97,51	
0100	**Общегосударственные вопросы**	295702,60	345176,22	337595,63	114,17	97,80	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2407,00	2407,00	2258,29	93,82	93,82	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	151517,30	192350,24	186566,67	123,13	96,99	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	23795,20	24731,76	24374,67	102,44	98,56	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1000,00	2804,22	2804,22	280,42	100,00	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0111	Резервные фонды	7000,00	548,60	0,00	0,00	0,00	Средства резервного фонда использовались в соответствии с нормативными правовыми актами АШМР
0113	Другие общегосударственные вопросы	109983,10	122334,40	121591,78	110,55	99,39	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0200	**Национальная оборона**	230,00	182,04	129,36	56,24	71,06	
0204	Мобилизационная подготовка экономики	230,00	182,04	129,36	56,24	71,06	Средства освоены в соответствии с потребностью
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	21583,90	22609,57	22564,92	104,55	99,80	
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	16763,90	18187,18	18142,53	108,22	99,75	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4820,00	4422,39	4422,39	91,75	100,00	

0400	**Национальная экономика**	189730,10	431500,92	425688,60	224,37	98,65	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1047,00	2404,00	2395,15	228,76	99,63	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0408	Транспорт	39284,10	143308,03	140593,45	357,89	98,11	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	138966,00	268304,09	266286,35	191,62	99,25	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0410	Связь и информатика	8622,00	16437,43	15823,33	183,52	96,26	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1811,00	1047,37	590,32	32,60	56,36	Средства освоены в соответствии с заявленной потребностью
0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	224246,42	612956,75	597292,20	266,36	97,44	
0501	Жилищное хозяйство	83906,42	204434,50	193422,32	230,52	94,61	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью. Средства освоены в соответствии с заявленной потребностью .
0502	Коммунальное хозяйство	5600,00	218603,49	218554,73	3902,76	99,98	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0503	Благоустройство	134740,00	189918,76	185315,15	137,54	97,58	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0600	**Охрана окружающей среды**	18,00	143475,05	103135,92	572977,33	71,88	
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод		25211,05	1260,50		5,00	При уточнении бюджета расходы были увеличены в связи с выделением субсидии из областного бюджета
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	18,00			0,00		При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды		118264,00	101875,42		86,14	При уточнении бюджета расходы были увеличены в связи с выделением субсидии из областного бюджета

0700	**Образование**	1784826,78	1756145,70	1749974,94	98,05	99,65	
0701	Дошкольное образование	528964,26	535631,03	533548,19	100,87	99,61	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0702	Общее образование	1136698,72	1088062,35	1084033,03	95,37	99,63	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0703	Дополнительное образование детей	71750,00	74964,04	74964,02	104,48	100,00	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0707	Молодежная политика	28844,00	38239,13	38190,27	132,40	99,87	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0709	Другие вопросы в области образования	18569,80	19249,15	19239,43	103,61	99,95	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0800	**Культура, кинематография**	212951,80	229607,82	227305,61	106,74	99,00	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0801	Культура	212951,80	229607,82	227305,61	106,74	99,00	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
0900	**Здравоохранение**	13634,00	13520,00	10899,44	79,94	80,62	
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	13634,00	13520,00	10899,44	79,94	80,62	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
1000	**Социальная политика**	100182,00	111615,46	106612,54	106,42	95,52	
1001	Пенсионное обеспечение	12300,00	13318,13	13318,13	108,28	100,00	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
1003	Социальное обеспечение населения	48942,00	47063,40	42692,56	87,23	90,71	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
1004	Охрана семьи и детства	38940,00	51233,93	50601,85	129,95	98,77	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
1100	**Физическая культура и спорт**	79650,00	116882,26	108410,91	136,11	92,75	
1101	Физическая культура	79650,00	116882,26	108410,91	136,11	92,75	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
1300	**Обслуживание государственного и муниципального долга**	8000,00	4000,00	3791,56	47,39	94,79	
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	8000,00	4000,00	3791,56	47,39	94,79	Средства освоены в соответствии с заявленной потребностью

Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов Московской области в расчете на 1 жителя по отчету за 2019 год

Наименование	Численность населения, человек	Доходы бюджета – всего на 1 жителя в рублях	Налоговые и неналоговые доходы всего на 1 жителя в рублях
Городской округ Павловский Посад	83000	52270	26397
Городской округ Егорьевск	104600	40601	21700
Городской округ Коломна	184700	46830	23240
Городской округ Орехово-Зуево	132700	38399	15629
Можайский городской округ	70500	48082	24142
Городской округ Шатура	69100	53236	21243

Сведения об основных общественно значимых проектах, реализованных в 2019 году в рамках муниципальных программ городского округа Шатура

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых в 2019 году на территории городского округа Шатура

№ п/п	Наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта	Плановые значения на 2019 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2019 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений	Результаты реализации проекта
1.	Строительство общеобразовательного учреждения в 5 микрорайоне г. Шатура, владение 16, на 1100 ученических мест. Срок ввода в эксплуатацию – 2019-2020г.г.	411993,29	411506,76	99,88	Ликвидация второй смены в районе
2.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Дмитровский Погост. Срок ввода объекта – 2019-2020 годы	38392,94	29932,88	77,96	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса

Объекты образования:

Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену в школах. Особенно актуальным вопрос остается для школ г. Шатуры, где 40% школьников вынуждены обучаться во

вторую смену. Решение проблемы возможно только за счет строительства новой школы в г. Шатуре.

На строительство общеобразовательного учреждения в 5 микрорайоне (владение 16) г. Шатура предусмотрено в 2019году – 411993,29 тыс. рублей, освоено по состоянию на 01.01.2020– 411506,76 тыс. рублей. Дата ввода в эксплуатацию: 2020 год. Результат: общеобразовательная школа на 1100 ученических мест.

Объекты спорта:

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в селе Дмитровский Погост запланировано в 2019 году – 38392,94 тыс. рублей, освоено на 01.01.2020– 29932,88 тыс. рублей. Дата ввода в эксплуатацию: 2019год.
Результат: Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса.

Жилые помещения:

На переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в городском округе Шатура в 2019 году запланировано 179716,82 тыс. рублей, освоено на 01.01.2020 – 170347,95тыс. рублей. Дата ввода в эксплуатацию: 2020 год. Результат: ликвидация ветхого жилого фонда.

Муниципальные программы городского округа Шатура

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ городского округа Шатура на реализацию которых направлено 99,0 % или 3654832,84 тыс. рублей от всех расходов бюджета городского округа Шатура. При плане финансирования по программам 3746788,61 тыс. рублей выполнение составило 97,6%.

Информация о расходах бюджета городского округа Шатура в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения

Информация о расходах бюджета городского округа Шатура в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения

Код целевой статьи расходов	Наименование	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
01 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Развитие образования и воспитание" на 2018-2025 годы	1783172,78	1733277,88	1727556,99	96,88	99,67	
02 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018 - 2021 годы"	114 844,00	151616,76	140699,85	122,51	92,80	Мероприятие исполнено в полном объеме. Сумма ниже в связи с понижением на элеронном аукционе.
03 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Культура городского округа Шатура" на 2018-2021 годы	212451,80	224274,74	223558,88	105,23	99,68	
04 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Сельское хозяйство городского округа Шатура на 2018-2020 годы"	1947,00	2752,16	2743,31	140,90	99,68	

05 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Предпринимательство городского округа Шатура" на 2018-2021 годы	19924,10	20075,02	19556,66	98,16	97,42	Недостаточное количество поданных заявок от субъектов МСП
06 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Безопасность населения городского округа Шатура" на 2018-2021 годы	20983,90	22261,41	22216,76	105,88	99,80	
07 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Формирование современной городской среды городского округа Шатура на 2018-2021 годы"	88236,92	144367,57	138135,78	156,55	95,68	
08 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура " Развитие транспортной системы на территории городского округа Шатура" на 2018-2021 годы	162026,00	390197,75	386493,64	238,54	99,05	
09 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения на территории городского округа Шатура на 2018 - 2021" годы"	47700,00	288998,67	264345,78	554,18	91,47	
10 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Жилище на 2018 - 2021 годы"	77832,50	215522,06	205514,19	264,05	95,36	В 2019 году расселено 1 жилое помещение, расселяемая площадь которого составила 27,2 кв.метров . Основной причиной невыполнения расселения является задержка при оформлении застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Оплата производится в соответствии с графиками этапов платежей, прилагаемых к муниципальным контрактам.
11 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура " Экология и окружающая среда городского округа Шатура на 2018-2021 годы"	18,00	118264,00	101875,42	565974,56	86,14	
12 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Социальная защита населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы"	48352,00	56411,63	51989,36	107,52	92,16	снизилось количество заявителей на получение жилищной субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг

13 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Управление имуществом и финансами городского округа Шатура" на 2018-2021 годы	274486,50	323025,01	315256,03	114,85	97,59	
14 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Шатура Московской области на 2018-2021 годы"	3100,00	4082,42	4030,81	130,03	98,74	
16 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2018-2021 годы	31477,10	35224,10	35036,05	111,31	99,47	
17 0 00 00000	Муниципальная программа городского округа Шатура "Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Шатура Московской области" на 2018-2022 годы	8622,00	16437,43	15823,33	183,52	96,26	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ	2895174,60	3746788,61	3654832,84	126,24	97,55	
	Непрограммные расходы	35581,00	40883,18	38568,79	108,40	94,34	
	РАСХОДЫ ВСЕГО	2930755,60	3787671,79	3693401,63	126,02	97,51	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Развитие образования и воспитание" на 2018-2025 годы

№ п/п	Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
1	2	9	10	11	12	13	
1	Подпрограмма 1. Дошкольное образование	2019 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Московской области	Процент	97	97	100	
		2019 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	мест	0	50	50	
		Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов	Процент	100	35	97	
		2019 Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году	Процент	83,8	89	100	
		Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников	Штука	0	0	0	

		2019 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	Процент	100	100	100	
		2019 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Штука	0	0	0	
		2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	104,3	100	104,62	
		2019 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Процент	-	94	94	
		2019 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	Человек	0	0	672	
		2019 Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо- Кавказского федеральных округов.	Штука	0	0	0	
2	Подпрограмма 2. Общее образование	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	Единица	-	-	0	

		2019 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности	Тысяча человек	0	0,459	0,444	не смогли пройти 3 этап тестирования по причине болезни 15 человек
		Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования	Процент	-	-	0	
		2019 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	Единица	0	1	1	
		Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования	Процент	-	-	0	
		Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций	Процент	24	26	26	
		2019 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	0	5	39,7	
		Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования	Процент	71,3	92,7	93,6	
		Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	Процент	89	90	98,5	

		2019 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	Процент	88	99	99	
		Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	Процент	18	22	31,16	
		2019 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	Процент	18,8	29,9	31,64	
		2019 Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. тыс.	Штука	0	0,002	0,002	
		2019 Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации	Процент	33	33	75,96	
		Количество созданных центров цифрового естественнонаучного и гуманитарного профилей	Штука	-	-	0	
		2019 Сокращение школ, находящихся в «красной зоне»	Процент	18,18	18,18	4,55	
		2019 Доля обучающихся во вторую смену	Процент	16,9	14,4	13,4	
		Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования	Процент	-	-	0	
		Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	Процент	83,1	85,6	86,6	

		2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	124,8	100	105,87	
		Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников	Единица	0	0	0	
		2019 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций	Штука	0	0	0	
		Количество новых мест в общеобразовательных организациях Шатурского муниципального района, из них количество мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации	Единица	0	0	0	
3	Подпрограмма 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры	Процент	-	9,5	42,92	
		2019 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области	Процент	45	46	53,98	
		2019 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	Тысяча человек	0	1275	1854	
		Прирост учащихся ДШИ	Процент	100	100,1	92	Отсутствие необходимых учебных помещений в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
		2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»	Процент	15	15	24,5	

		2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	91,5	100	101,02	
		Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих на территории городского округа Шатура и получающих услуги в сфере дополнительного образования частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	Процент	0	0	0	
		Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности	Процент	4,2	4,5	17,96	
		Количество учащихся ДШИ	тыс.чел./процент	0,75	0,78	0,719	Отсутствие необходимых учебных помещений в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей этого возраста в сфере культуры	Процент	8	8,2	7,1	Отсутствие необходимых учебных помещений в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
		Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня	Процент	1,1	1,3	2,5	
		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей этого возраста в сфере образования	Процент	66	66,1	83,3	
		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования	Процент	25,8	26,1	32,5	

		2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	8,8	9,8	8,3	Отсутствие необходимых учебных помещений в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
		2019 Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами	единиц	0	0	0	
		2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	Процент	82,8	83,1	83,3	
		2019 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Процент	9,4	9,5	28,3	
		2019 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	единиц	0	0	0	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на 2018 - 2021 годы"

Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	
2	9	10	11	12	13	

Подпрограмма 1. Спорт городского округа Шатура	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	Процент	73	81	81	
	2019 Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	единиц	0	0	0	
	2019 Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения	единиц	0	0	0	
	2019 Количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области	единиц	0	0	0	
	Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области (Приоритетный)	Процент	36,5	40,5	40,5	
	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Процент	88,2	90	90	
	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	Процент	6,1	11	11	
	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	Процент	21,4	24	24	
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	29,9	30,66	30,66	
	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	72,5	74,5	74,5	

	Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Процент	45,36	50	50	
	Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	Процент	18,5	25,3	25,3	
	Доля обучающихся и студентов муниципального образования 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)	Процент	40	50,3	50,3	
	Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10000 населения	единиц на 10000 человек	18	-	-	
	*Справочно: Единовременная пропускная способность Еф (мощность) спортивных сооружений на конец отчетного года	Человек	2,3	-	-	
	Макропоказатель - Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости нормативной пропускной способности)	Процент	85	97	98	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе указанной категории населения, проживавшего на территории городского округа Шатура	Процент	8	11	11	
	Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет	Процент	41	47	47	

	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц ограниченными возможностями	Процент	25	95	95	
	Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности	Процент	-	37,5	37,5	
	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов	единиц	0	1	1	
Подпрограмма 2. Молодежь городского округа Шатура	2019 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом)	Процент	2,5	3	3	
	2019 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность	Процент	10	10,5	10,5	
	2019 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области	Процент	12	13	13	
	2019 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Московской области	Процент	2,4	2,5	2,5	
	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан	Процент	10,9	13	13	
	Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан	Процент	9	10,5	10,5	
	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан	Процент	17	21	21	

	Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных организованным летним отдыхом, занятостью и оздоровлением, от общего количества детей данной возрастной группы	Процент	47	47,5	47,5		
	Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами занятости (трудовые лагеря, бригады), от общего количества детей данной возрастной группы	Процент	5,7	5,9	5,9		
	Доля молодых людей, посещающих учреждения по работе с молодежью городского округа Шатура	Процент	6,3	7,3	7,3		
Подпрограмма 3. Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура	2019 Диспансеризация (доля населения, прошедшего диспансеризацию)	Процент	-	24	24		
	2019 Привлечение участковых врачей: 1 врач-1 участок	Процент	-	1	1		

Муниципальная программа городского округа Шатура
"Культура городского округа Шатура" на 2018-2021 годы

№ п/п	Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
1	2	9	10	11	12	13	
1	Подпрограмма 1. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Шатура	Увеличение общего количества посещений музеев	Процент	100	102	120,4	
		Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 года	Процент	100	500	600	

		Количество посетителей муниципальных музеев	Тысяча человек	2,23	2,27	2,681	
2	Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела в городском округе Шатура	Обеспечение роста числа пользователей библиотек	Человек	20500	20500	24377	
		Количество посещений библиотек городского округа Шатура (на 1 жителя в год)	Посещений на 1 жителя в год	2,6	2,6	2,97	
		Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек городского округа Шатура	Процент	0	23,5	17,6	Недостаточное финансирование
		Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках городского округа Шатура к уровню 2017 года	Процент	100	102,5	107,2	
		Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек	Тысяча человек	191,6	196,39	205,365	
3	Подпрограмма 3. Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Шатура	Количество стипендий главы городского округа Шатура выдающимся деятелям культуры и искусства	Единица	2	2	2	
		Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	Процент	8,5	8,7	8,7	
		Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ городского округа Шатура	Процент	0	0	0	
		Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и Домов культуры к уровню 2017 года	Процент	100	105	101	Введение онлайн-касс
		Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и Домов культуры	Тысяча человек	27,86	29,26	28,136	
		Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года	Процент	100	101	96,2	Кружки спортивной направленности перешли в ведение спортшколы
		Количество участников клубных формирований	Тысяча человек	4,6	4,65	4,431	

4	Подпрограмма 4. Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе Шатура	Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	0	0	0	
		2019 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	50	50	50	
		Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	1	1	1	
		2018 Территория для жизни - Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков	балл	0	20	20	
		2019 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	110	120	120	
5	Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального или текущего ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Процент	15,1	6,1	6,1	
		Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройства территории муниципальных учреждений культуры	Единица	0	0	0	
		2019 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	
6	Подпрограмма 6. Развитие туризма в городском округе Шатура	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Тысяча человек	-	26,1	28,6	
		Туристский и экскурсионный поток в городской округ Шатура	Миллион человек	0,01	0,03	0,03	
		Объем платных туристских услуг, оказанных населению»	Миллион рублей	-	444	446,9	
7	Подпрограмма 7. Развитие культуры в городском округе Шатура	Число работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	Человек	16	18	19	

		2019 Увеличение числа посещений организаций культуры	Процент	100	102,8	103,2	
		Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	Рубль	-	-	49123,7	
		2019 Зарплата бюджетников - 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	Процент	100	100	100,08	
		2019 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	
		Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)	Процент	-	116	133	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Сельское хозяйство городского округа Шатура на 2018-2020 годы

№ п/п	Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
1	2	9	10	11	12	13	
1	Подпрограмма 1. Сельское хозяйство городского округа Шатура	2019 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	100	100	175,75	

		2019 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тысяча тонн	0,77	0,68	0,68	
		2019 Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	13,3	12,5	12,5	
		2019 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Тысяча гектаров	0,072	0,0888	0,0947	
		2019 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Тысяча гектаров	0,96	0,95	1,95928	
		2019 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления	скотомест	435	600	20	Невыполнение показателя обосновано приостановкой реализации инвестиционных проектов по строительству молочных животноводческих комплексов ООО "Экологическое хозяйство "Спартак" и ООО "ТиЭйч Шатурский"
		2019 Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО	Миллион рублей	438,49	500	353,3	Невыполнение показателя обосновано приостановкой реализации инвестиционных проектов по строительству молочных животноводческих комплексов ООО "Экологическое хозяйство "Спартак" и ООО "ТиЭйч Шатурский"
		2019 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям	Гектар	250	1803	2398,34	
		2019 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год)	единиц	0	2	2	
		2019 Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год)	единиц	1	1	0	Участники программы не прошли конкурсный отбор
		2019 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	Квадратный метр	42	42	0	Участники программы не прошли конкурсный отбор

		2019 Ввод (приобретение) жилья для граждан, в том числе для молодых семей и молодых специалистов	Квадратный метр	42	42	0	Участники программы не прошли конкурсный отбор

Муниципальная программа городского округа Шатура
"Предпринимательство городского округа Шатура" на 2018-2021 годы

Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
2	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Шатура	2019 Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство	единиц	-	3	4	
	2019 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	100,7	104,1	104,3	
	2019 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности)	Человек	0,11	0,064	0	
	2019 Процент заполняемости индустриального парка	Процент	-	0	0	
	2019 Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	-	18,5	7,52	
	2019 Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (кол-во организаций; численность работников, сумма задолженности)	Рубль	-	0	0	

	2019 Территории промышленного роста. Заполнение промышленных площадок, индустриальных парков	Процент	-	0,37	26,75	
	2019 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности)	Процент	20,3	100	100	
	2019 Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок	единиц	-	1	4	
	2019 Количество созданных рабочих мест	единиц	401	484	418	
	2019 Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок	единиц	-	3	4	
Подпрограмма 2. Развитие конкуренции в городском округе Шатура	2019 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов	Процент	5,7	1,2	1,3	
	2019 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области	единиц	6	7	7	
	2019 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов	Процент	7,8	11	5,31	
	2019 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Процент	-	27	49,45	
	2019 Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре	Количество	5	4,4	5,84	
	2019 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Процент	28	16	15,4	
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Шатура	2019 Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг	единиц	20	6	27	
	2019 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	251,73	258,4	270,13	

	2019 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	единиц	54	47,8	51,93	
	2019 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	25,79	24,19	25,09	
	2019 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта	Тысяча единиц	-	0,005	0,005	
Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Шатура	Частичная компенсация транспортных расходов за доставку товаров в труднодоступные и отдаленные сельские местности	Тысяча рублей	984	705	705	
	Количество рассмотренных обращений потребителей по защите их прав	Единица	150	130	78	В связи с повышением юридической грамотности населения количество обращений по вопросу защиты прав потребителей в администрацию городского округа Шатура имеет тенденцию по снижению
	2019 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья"	единиц	0	0	0	
	2019 Доля обслуживаемых населенных пунктов от общего числа населенных пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального образования	Процент	65	70	100	
	2019 Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Квадратные метры на 1000 жителей	1041,6	1238,3	1492,8	
	2019 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг	Рабочее место	0	1	6	Не уточненные границы земельных участков под кладбищами
	2019 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ	Процент	-		66	

	2019 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	-	1,4	1,3	В связи с повышением юридической грамотности населения количество обращений по вопросу защиты прав потребителей в администрацию городского округа Шатура имеет тенденцию по снижению
	2019 Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ	единиц	1	1	1	
	2019 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	Посадочное место	0	10	82	
	2019 Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов	балл	1200	1060	1080	
	2019 Инвентаризация мест захоронения	Процент	-		83,77	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Безопасность населения городского округа Шатура" на 2018-2021 годы

№ п/п	Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
1	2	9	10	11	12	13	
1	Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Шатура Московской области.	2019 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион"	балл	0	25	15	Ряд коммерческих объектов не успели выполнить гарантийные обязательства по установке видеокамер

		2019 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно	Количество	1139	1028	799	
		Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ	Процент	100	106	150	
		2019 Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город"	балл	0	50	15	Ряд коммерческих объектов не успели выполнить гарантийные обязательства по установке видеокамер
		2019 Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион"	балл	0	25	0	Данный вопрос не может быть решен в связи с отсутствием согласия жителей.
		Доля, объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»	Процент	34,4	70	65	Ряд коммерческих объектов не успели выполнить гарантийные обязательства по установке видеокамер
		Количество народных дружинников на 10 тысяч населения	Количество	2	4	4	
		Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской области	Квадратный метр на человека	20,21	20,21	20,21	
2	Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Шатура Московской области.	2019 Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде	Процент	60	64	64	
		2019 Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера	Процент	60	70	70	
		2019 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	Процент	100	85	85	

		2019 Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования	Процент	-		0	
3	Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Шатура Московской области.	2019 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	Процент	85	95	95	
4	Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Шатура Московской области.	2019 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду	Процент	70	89	89	
		2019 Подмосковье без пожаров	Процент	-		0	Показатель снят с мониторинга ГУ МЧС России по МО
5	Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Шатура Московской области.	2019 Увеличение степени готовности муниципального образования в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю	Процент	35	40	40	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Формирование современной городской среды городского округа Шатура на 2018-2021 годы

№ п/п	Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
1	2	9	10	11	12	13	

1	Подпрограмма 1. Формирование современной городской среды городского округа Шатура	увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий	Квадратный метр	0	1720	1720	
		2019 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы	единиц	-		0	во Всероссийском конкурсе не принимали участие
		2019 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D)	единиц	0	26	26	
		2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	0	2	2	
		2019 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет	Процент	600.46	5404.14	5404,14	
		Светлый город	Процент	0	100	100	
		2019 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	Процент	0	1	1	
		2019 Количество отремонтированных подъездов МКД	единиц	0	350	350	
		2019 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки	единиц	0	18	18	
		Доля лицевых счетов , обслуживаемых единой областной расчетной системой	Процент	0	100	100	
		2019 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	процент/единица	0	47,5/44	47,5/44	
		2019 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	единиц	0	2	2	

		2019 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	единиц	0	26	26	
		2019 Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	Процент	0	3	3	
		2019 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	единиц	0	1	1	
		2019 Количество установленных детских игровых площадок	единиц	0	11	11	
		2019 Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	Процент	-	-	-	
		2019 Светлый город – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области	Процент	75	100	100	
		2019 Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	Процент	0	11	11	
		2019 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов	единица/процент	-	0	0	
		2019 Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением	Процент	0	68,2	68,2	

		уровень собираемости взносов на капитальный ремонт	Процент	0	90	90	
		2019 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД	единиц	2	2	0	мероприятие не выполнено ввиду перераспределения средств на другое мероприятие

Муниципальная программа городского округа Шатура

" Развитие транспортной системы на территории городского округа Шатура" на 2018-2021 годы

Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
2	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа Шатура	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	Процент	-	0	0	
	Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года	Процент	75	100	96	Из общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров в городском округе - 1 маршрут по нерегулируемым тарифам.
	2019 Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС	Процент	-	100	100	
	Нормативное количество парковочных мест на парковках общего пользования	Количество машиномест	0	30255	30255	

	2019 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования)	Количество машиномест	-	210	219	
	Фактическое количество машиномест на парковках общего пользования	Количество машиномест	5514	31228	31463	
	Выполнение программы «Удобная парковка»	Процент	0	0	0	
	Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%	Процент	0	50	50	
	2019 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Процент	-	90	100	
	Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования	Процент	0	0	0	
	Протяженность веломаршрутов	Километр; тысяча метров	0	5	5	
	Фактическое количество машиномест на перехватывающих парковках	Количество машиномест	80	130	130	
	2019 Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах	Процент	-	100	100	
	Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	-	100	96,07	Невыполнение показателя обусловлено частным закрытием ж/д переезда (единственного сообщения между г.Шатура и населенными пунктами городского округа) на ремонтные работы, также повлиял старый автопарк перевозчика.

Подпрограмма 2. Содержание и ремонт дорог на территории городского округа Шатура	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	Километр; тысяча метров	0	0	0	
	Общая протяженность автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	Километр; тысяча метров	0	285,35	300	
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог	Километр; тысяча метров	0	0	0	
	2019 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)	Тысяча квадратных метров	-	124,893	124,893	
	Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований	Тысяча квадратных метров	0	8	15,622	
	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог	Процент	0	24,46	24,46	
	2019 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)	Километр	-	0	0	
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации	Километр; тысяча метров	-	450,83	531,48	
	2019 У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность	Процент	-	100	100	
Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения на территории городского округа Шатура	2019 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах	случаев на 100 тыс. человек	-	9,5	14,32	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения на территории городского округа Шатура на 2018 - 2021 годы

Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
2	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 1. Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Шатура	2019 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Процент	0	91,3	91,3	
	2019 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	единиц	0	0	0	
	2019 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	единиц	0	0	0	
Модернизация объектов теплоснабжения	2018 Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием	Процент	0	100	100	
	2019 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	0	0	0	

	2018 Количество объектов коммунальной инфраструктуры переведенных на природный газ, ед.	единиц	0	0	0	
	2018 Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ	единиц	0	0	0	
	2018 Уровень готовности объектов ЖКХ муниципальных образований МО к осенне-зимнему периоду	Процент	0	100	100	
. Обеспечение стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства	2018 Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы ЖКХ, об отрасли ЖКХ	Процент	100	100	100	
	2018 Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1тысячу населения	Тысяча рублей на тысячу человек	137,1	0	136	
	2018 Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения	единиц	0	0	0	
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2018 Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля и учета энергетических ресурсов	Процент	0	0	0	
	2018 Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения энергетической эффективности	Процент	3,92	18,5	5	Недостаток финансирования
Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере	2018 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади),	т у.т./м2	0,48	0,46	0,46	
	2019 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	100	100	45	Недостаток финансирования

	2018 Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления	Штука	0	2	0	Конкурсная документация готова, проходит согласование в структурных подразделениях
	2018 Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП),	Процент	0	0	0	
	2018 Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, предоставивших информацию в информационные системы в области энергосбережения	Процент	100	100	100	
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	2018 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади),	т у.т./м2	0,037	0,035	0,035	
	2018 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных	т у.т./Гкал	0,153	0,15	0,15	
	2019 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)	Процент	0	50	50	
	2019 Бережливый учет - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов	Процент	23,29	52,2	36,7	Недостаток финансирования
Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	2018 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	Киловатт-час/квадратный метр	36,3	35,9	35,9	
	2018 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	кВт/чел	10,6	8,4	8,4	
	2018 Удельный расход электрической энергии, используемой передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр),	тыс. кВтч/тыс.м3	1	1	1	
	2018 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	тыс. кВтч/тыс.м3	0,0012	0,001	0,001	

	2018 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	Процент к предыдущему году	15,7	15,5	15,5	
Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе	2018 Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, ед.	единиц	0	0	0	
Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения	2018 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения(на 1кв.метр освящаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	Киловатт-час/квадратный метр	0	3,62	3,62	
	2018 Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения	Процент	25	15	21	Недостаток финансирования
	2018 Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения	Процент	70	90	75	
	2018 Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением	Процент	0	60	60	
	2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	2	2	2	
обеспечение населения г.о. Шатура услугами газоснабжения	2019 Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод	Кубический километр в год	-		-	

"Жилище на 2018 - 2021 годы"

Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
2	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий	2019 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тысяча квадратных метров	11	12,6	35,98	
	2019 Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства "Проблемные стройки"	Процент	0	0	0	
	2019 Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия	Семья	1	1	1	выполнено
	2019 Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства	Процент	0	0	0	В городском округе Шатура отсутствую пострадавшие граждане-участники долевого строительства.
	2019 Встречи с гражданами - участниками долевого строительства	Процент	0	0	0	В городском округе Шатура отсутствую пострадавшие граждане-участники долевого строительства.
	2019 Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году	Штука	0	0	0	В городском округе Шатура отсутствуют проблемные объекты.
	2019 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году	Человек	0	0	0	В городском округе Шатура отсутствую пострадавшие граждане-соинвесторы.
	2019 Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	единиц	-	386	449	
	2019 Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	Гектар	-	54,04	62,84	

Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей	2019 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого дома	Семья	11	9	9	
	Количество молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме	Семья	35	32	32	
Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2019 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	Человек	18	9	9	
	2019 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	Процент	100	100	100	
Подпрограмма 4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством	Количество граждан, включенных в сводный список отдельных категорий граждан	Человек	19	16	15	Один гражданин из категории инвалидов и семей, имеющих инвалидов, исключен из списка, в связи со смертью.
	2019 Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	1	0	0	

	2019 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	1	2	2	
	2018 Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	0	
Подпрограмма 5. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в городском округе Шатура	2019 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Человек	155	468	3	Не выполнено. Причины невыполнения: 1. Продавец квартир ООО "Ринстрой" не получил разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. 2. Продавец квартир ООО "Фортуна-Лес" несвоевременно (25 декабря 2019 года) передал квартиры по акту приема передачи администрации городского округа Шатура.
	2019 Нет аварийному жилью - исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы"	Процент	-	100	100	
	2019 Количество расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Штука	56	214	1	Не выполнено. Причины невыполнения: 1. Продавец квартир ООО "Ринстрой" не получил разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. 2. Продавец квартир ООО "Фортуна-Лес" несвоевременно (25 декабря 2019 года) передал квартиры по акту приема передачи администрации городского округа Шатура.
	2019 Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен	Квадратный метр	0	0	0	

	2019 Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Квадратный метр	2381,1	7328,89	27,2	Не выполнено. Причины невыполнения: 1. Продавец квартир ООО "Ринстрой" не получил разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. 2. Продавец квартир ООО "Фортуна-Лес" несвоевременно (25 декабря 2019 года) передал квартиры по акту приема передачи администрации городского округа Шатура.
	2019 Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде	Квадратный метр	-	0	-	В рамках реализации договоров развития застроенных территорий аварийные дома не расселяются
	2019 Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде	Квадратный метр	-	0	-	В рамках реализации договоров развития застроенных территорий аварийные дома не расселяются
Подпрограмма 6. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей	Количество семей, имеющих семь и более детей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме	Семья	-	1	1	
	2019 Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей	Штука	-	1	1	

Муниципальная программа городского округа Шатура

" Экология и окружающая среда городского округа Шатура на 2018-2021 годы

№ п/п	Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению

1	2	9	10	11	12	13	
1	Подпрограмма 1. Экология и окружающая среда городского округа Шатура	Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования (процент)	Процент	100	100	100	
		Корректировка генеральной схемы санитарной очистки	абс. Число	1	1	1	
		Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений	Процент	100	100	100	
		Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод (прирост к показателю предыдущего года)	Процент	5	5	5	
		Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб/чел.)	Процент	70	100	100	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Социальная защита населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы

Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
2	9	10	11	12	13	

Подпрограмма 1. Адресная социальная поддержка граждан городского округа Шатура, находящихся в трудной жизненной ситуации	Доля граждан, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в общем количестве граждан, получающих субсидии	Процент	40	45	45	
Подпрограмма 2. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Шатура	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области	Процент	-	24,1	66,7	
	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Московской области	Процент	-	19	41,3	
	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Московской области	Процент	-	20	50	
	Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций	Процент	-	95	100	
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Московской области	Процент	-	97	100	
	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области	Процент	-	99	99	
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 о 18 лет, получивших дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области	Процент	-	46	53,98	

	2019 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов	Процент	55	66,4	67	
Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Шатура	2019 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	57,2	59,5	59,5	
	2019 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	Процент	55,6	55,7	55,7	
Подпрограмма 4. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Шатура	2019 Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, в том числе:	единиц	2	6	6	
	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура на социальную сферу.	Процент	-	0	0,16075	
	Доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Шатура, получивших поддержку.	Процент	-	0	0	
	Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	Единица	-	0	2	
	Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единица	-	3	3	
	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Квадратный метр	-	324	340,2	
	2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	-	0	0	

	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере социальной защиты населения.	Процент	-	0	0	
	2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	-	1	1	
	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере культуры.	Процент	-	0	0,022	
	2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	-	2	2	
	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере образования	Процент	-	0	0,00576	
	2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	-	3	3	
	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере физической культуры и спорта	Процент	-	0	0,0254	
	2019 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	-	0	0	
	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере охраны здоровья	Процент	-	0	0	

	Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единица	-	0	0	
	Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единица	-	1	1	
	Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единица	-	1	1	
	Количество СО НКО организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единица	-	1	1	
	Количество СО НКО организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления.	Единица	-	0	0	
	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения	Квадратный метр	-	0	0	
	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры	Квадратный метр	-	30	30	
	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования	Квадратный метр	-	144,6	144,6	
	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта	Квадратный метр	-	149,4	165,6	
	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны здоровья	Квадратный метр	-	0	0	

	Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	Единица	-	5	5	
	Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	-	300	300	
	Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	Единица	-	3	3	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Управление имуществом и финансами городского округа Шатура" на 2018-2021 годы

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	
9	10	11	12	13	
Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих своих полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Московской области	Процент	100	100	100	
Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию и получающих пенсию за выслугу лет	Процент	100	100	100	

2019 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	
2019 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	2,5	3,5	3,5	
2019 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общего числа муниципальных служащих	Процент	100	20	20	
Снижение задолженности: налоговой, неналоговой (в части налоговой задолженности)	коэффициент	0,98	-	-	
Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области	коэффициент	0,077	0,07	0,055	
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню	Процент	99,2	≥99	102	
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	Качественный показатель	да	да	да	
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования	Процент	-0,67	0	0	

Отношение муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	22,3	≤ 50	15	
Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета городского округа Шатура без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	0	≤ 5	3,7	
2019 Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, заявления на предоставление которых поступили в электронном виде посредством РПГУ, к общему числу заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, поступивших в ОМСУ	Процент	-	100	100	
2019 Прирост земельного налога	Процент	-	100	102,2	
2019 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	Процент	100	100	99	Заявки не были закрыты до истечения срока, так как нее были вовремя получены запросы из Росреестра
2019 Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	-	100	118,9	
2019 Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи муниципального имущества	Процент	-	100	75,6	Объясняется несвоевременным поступлением в бюджет арендной платы (срок оплаты за декабрь - до 10 января)
2019 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора	Процент	-	100	100	План по расторжению договор аренды установлен в количестве 24 шт. Отработано 100% плана. По 6 договорам аренды было отрицательное решение суда

2019 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	-	100	80,3	Работа по взысканию задолженности проводится постоянно в течение года. Должникам, вовремя не оплатившим арендную плату, неоднократно направляются претензии о наличии задолженности и необходимости ее оплаты.
2019 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество	Процент	-	100	100	
2019 Проверка использования земель	Процент	-	100	100	
2019 Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	9	100	456	
2019 Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	100	79	Объясняется тем, что некоторые многодетные семьи отказываются от предложенных земельных участков, так как не устраивает их местоположение.
2019 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	Процент	-	60	66,7	
Расходы бюджета на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по обеспечению деятельности органов местного самоуправления	Тысяча рублей	22784	24000	32661,61	
Расходы бюджета на содержание муниципальных казенных учреждений	Тысяча рублей	9900	43224	51561,17	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Шатура Московской области

на 2018-2021 годы"

Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
2	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Шатура Московской области	2019 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Процент	6,2	0	8	
	2019 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	0	
	2019 Информирование населения в средствах массовой информации	Процент	100	128,98	175,86	
	2019 Уровень информированности населения в социальных сетях	коэффициент	8	8	7,96	

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2018-2021 годы

Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
2	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	2019 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	Минута	13	12	2,38	
	2019 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	94,7	96,6	96,42	Уровень удовлетворенности незначительно снизился, так как многие услуги переведены в электронный вид, а люди не умеют самостоятельно пользоваться порталом, и вынуждены долго ждать, когда консультант МФЦ ВМЕСТО заявителя заведет услугу на портале.
	2019 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100	100	100	
	2019 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут	Процент	--	0	0,03	В декабре происходили частые сбои в работе электронной очереди.

Муниципальная программа городского округа Шатура

"Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Шатура Московской области" на 2018-2022 годы

Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2019 год	Достигнутое значение показателя за 2019 год	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
2	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 1. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Шатура Московской области на 2018-2022 годы	2019 Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи	Процент	85	90	90	
	2019 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА	Процент	50	70	55,3	Проводится информирование населения о преимуществах получения услуг в электронной форме
	2019 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	Процент	2,3	2,2	0,45	
	2019 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Процент	-	30	21,22	
	2019 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО	Процент	50	40	40	
	2019 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	Процент	93	95	95	
	2019 Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет	Процент	76	80	83	
	2019 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Процент	84	80	64	Проводится информирование населения о преимуществах получения услуг в электронной форме

	2019 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи	Процент	76	77	100	
	2019 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	100	
	2019 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности	Процент	80	96	100	
	2019 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	0,66	10	4,5	
	2019 Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг	Процент	-	22	14	
	2019 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации	Процент	100	100	100	
	2019 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	Процент	85	100	100	

	2019 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	Процент	95	100	100	
	2019 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	Процент	80	85	99	
	2019 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	Процент	50	80	100	
	2019 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100	
	2019 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	Штука	13,8	13,8	13,8	
	2019 Количество муниципальных образований Московской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Штука	-	1	1	

	2019 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с	Процент	100	100	100	
	2019 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.)	Процент	-	30	27,1	
	2019 Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных	Процент	0	40	40	

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА

тыс. рублей

Наименование	Отчет 2016года	Отчет 2017года	Отчет 2018 года	План на 2019 год	Отчет 2019 год	% выпол-нения
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	**-119443**	**84291**	**-18943**	**-77717,50**	**-14730,84**	

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	**-10000**	**-10000**	**0**	**8057,15**	**-20000**	
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	**110000**	**100000**	**100000**	**250000**	**80000**	**32,0**
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	**110000**	**100000**	**100000**	**250000**	**80000**	**32,0**
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	**-120000**	**-110000**	**-100000**	**-241942,85**	**-100000**	**41,33**
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	**-120000**	**-110000**	**-100000**	**-241942,85**	**-100000**	**41,33**
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	**-109443**	**94291**	**-18943**	**69660,35**	**34730,84**	
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	**-2616811**	**-2996272**	**-3279313**	**-3959954,29**	**-3831899,53**	**96,77**

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	**2507368**	**3090563**	**3260370**	**4023764,66**	**3866630,37**	**96,09**

Политика в области муниципального долга

В целях обеспечения финансовой устойчивости городского округа Шатура в 2019 году была направлена на оптимизацию структуры и объема муниципального долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет городского округа Шатура.

Информация о долговых обязательствах городского округа Шатура по состоянию на 01.01.2020

Объем и структура муниципального внутреннего долга бюджета городского округа Шатура, а также расходы на его обслуживание за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	По состоянию на начало отчетного года	Привлечено	Погашено	Переоценка обязательств	По состоянию на конец отчетного года	Расходы на обслуживание муниципального долга

Муниципальный внутренний долг - всего	100000	80000	100000	0	80000	3791,56
в том числе:						
Муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Бюджетные кредиты	0	0	0	0	0	0
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	100000	80000	100000	0	80000	3791,56
Муниципальные гарантии	0	0	0	0	0	0
Верхний предел муниципального внутреннего долга	149389	x	x	x	149389	x
в том числе по муниципальным гарантиям	0	x	x	x	0	x

Ограничения по объему муниципального долга городского округа Шатура, установленные решением о бюджете

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Утверждено решением о бюджете первоначально	Утверждено в ред. решения о бюджете от 11.06.2019 № 6/65	Факт на 01.01.2020
Верхний предел муниципального внутреннего долга	149389	149389	80000
в том числе по муниципальным гарантиям	0	0	0
Предельный объем муниципального долга	250000	250000	

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В 2019 году администрация городского округа Шатура продолжила работу, направленную на проведение

сбалансированной бюджетной политики, снижение влияния долговой нагрузки на бюджет городского округа Шатура и сокращением расходов бюджета городского округа Шатура на обслуживание муниципального долга городского округа Шатура.

Целями долговой политики городского округа Шатура являлись поддержание объема муниципального долга городского округа Шатура на оптимальном уровне, минимизация стоимости его обслуживания и равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального долга городского округа Шатура.

При этом решались следующие основные задачи:

не превышение уровня муниципального долга городского округа Шатура к налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Шатура значения 50 процентов;

не превышение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Шатура значения 5 процентов от расходов бюджета городского округа Шатура (за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

не превышение отношения объема расходов бюджета городского округа Шатура на погашение и обслуживание муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов значения 15 процентов.

Объем муниципального долга и объем расходов на обслуживание муниципального долга приведены ниже в таблице:

(тыс. рублей)

	На 01.01.2019 года	На 01.01.2020 года
Муниципальный долг- всего, в том числе:	100000	80000
-банковские кредиты	100000	80000
Расходы на обслуживание муниципального долга	4000	3791,56

Муниципальный долг городского округа Шатура не превысил пределы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, о чем свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы:

	На 01.01.2019 года	На 01.01.2020года
Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам	18,73	14,98
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), %	0,14	0,14

Контактная информация

- Администрация городского округа Шатура Московской области;
- Финансовое управление администрации городского округа Шатура Московской области.

Адрес:
140700, Московская область,
г. Шатура, пл. Ленина, д.2

Телефон:
8(49645) 24988; 8(49645)20783.
Электронная почта: shatura-fu@rambler.ru

ГРАФИК РАБОТЫ

С 01 сентября с 9-00 до 18-00 часов
обед с 13-00 до 14-00 часов
С 01 мая с 8-00 до 17-00 часов

График личного приема граждан начальником финансового управления:
последний рабочий день каждого месяца с 14-00 до 17-00 часов