

БЮДЖЕТ для граждан, разработанный на основе решения о бюджете городского округа Истра на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Основные показатели социально экономического развития городского округа Истра

Показатели	Единицы измерения	Факт 2020 год	Оценка 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
1. Демографические показатели						
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	123 966	124 692	125 607	126 501	127 277
2. Промышленное производство						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работающих менее 15 человек)	млн.руб.в ценах соответствующих лет	95 772,6	100 123,7	104 924,0	110 378,1	116 775,2
3. Транспорт						
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения, километр	километр	646,80	680,14	699,46	711,27	725,49
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия						
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единица	2 992	2 988	2 990	3 001	3 027
в том числе, малых предприятий (включая микропредприятия)	единица	2 965	2 961	2 964	2 975	3 001
5. Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн.рублей	12 789,08	14 035,86	14 690,24	15 436,21	16 268,91
6. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство						
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» (Раздел F) по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работающих менее 15 человек)	млн.рублей	2 882,1	2 985,9	2 989,7	2 984,4	2 988,5
Объем жилищного строительства	тыс. кв. м общей площади	447,06	423,01	327,85	276,90	277,07
Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года)	кв. м на человека	60,01	59,21	58,37	57,48	56,59

Основные показатели социально экономического развития городского округа Истра

Показатели	Единицы измерения	Факт 2020 год	Оценка 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
7. Труд и заработная плата						
Количество созданных рабочих мест	единица	1 333	1 757	2 670	2 845	2 920
Численность официально зарегистрированных безработных, на конец года	человек	2 277	600	588	529	451
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. рублей	34 226,9	38 717,0	43 290,4	48 673,4	54 998,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций)	рубль	58 547,2	63 681,4	67 861,8	72 509,6	77 617,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:						
педагогических работников общеобразовательных организаций	рубль	58 991,8	54 956,2	54 956,2	55 969,1	59 383,2
педагогических работников дошкольных образовательных организаций	рублей	57 220,5	57 220,5	57 220,5	57 220,5	57 220,5
педагогических работников организаций дополнительного образования детей	рубль	57 843,0	61 237,7	61 237,7	61 237,7	61 237,7
Культура						
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рубль	50 057,9	52 210,7	52 751,2	55 969,1	59 383,2
8. Торговля и услуги						
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	кв.метров на 1000 чел.	1 748,8	1 841,1	1 869,0	2 088,0	2 113,7
Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года)	тыс. кв. м	215,7	228,9	233,9	263,2	268,2

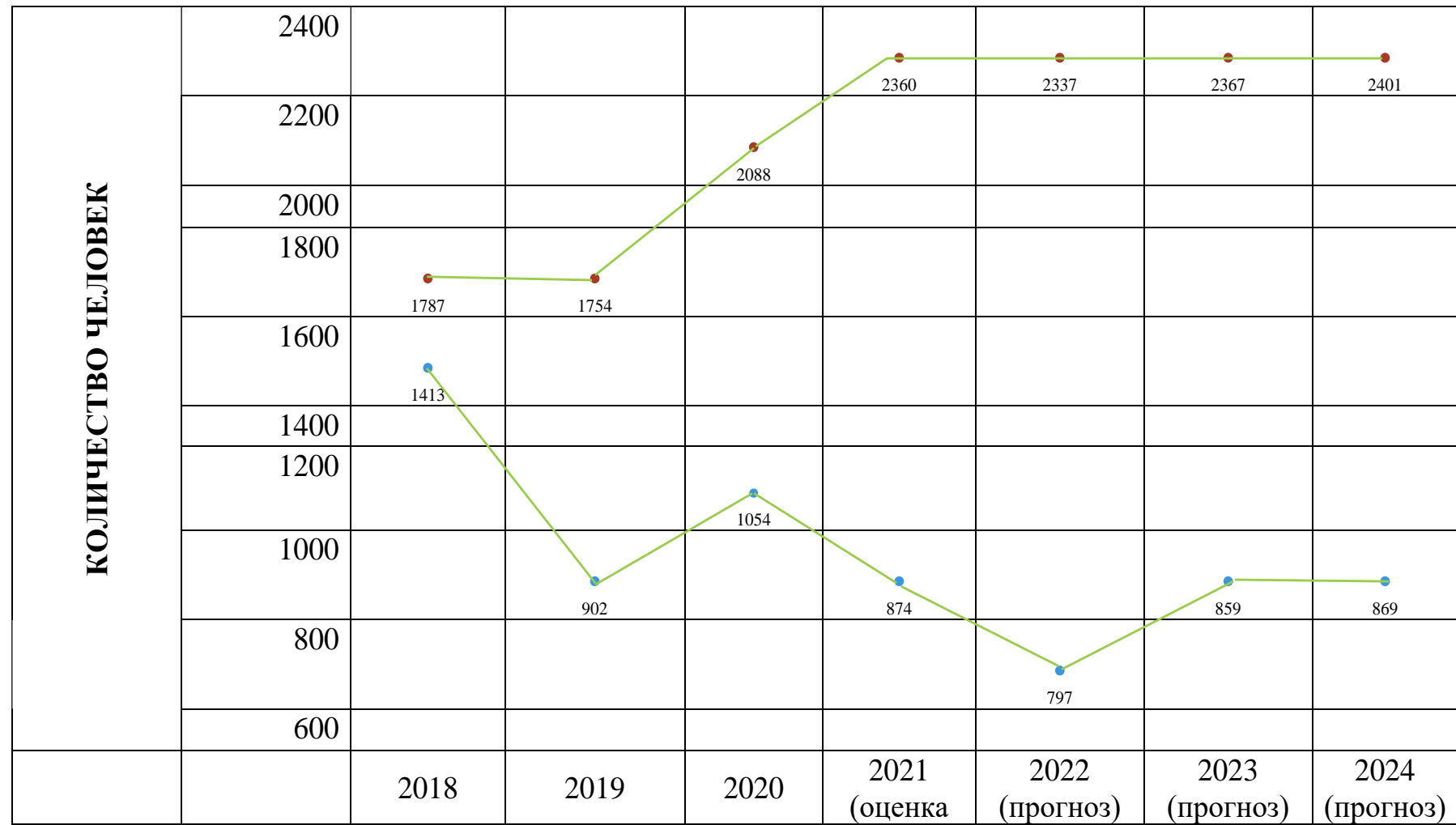
Основные показатели социально экономического развития городского округа Истра

Показатели	Единицы измерения	Факт 2020 год	Оценка 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
9. Образование						
Дошкольное образование:						
Количество дошкольных образовательных муниципальных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	единица	37	2	2	2	2
Общее образование:						
Количество общеобразовательных муниципальных организаций	единица	25	21	22	23	24
Число мест в муниципальных общеобразовательных организациях	единица	16 306	16 306	16 706	17 531	18 631
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	процент	92,1	83,9	95,9	97,5	97,6
численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	тыс. человек	17,7	19,2	19,3	20,1	21,1
Численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену	тыс. человек	16,3	16,1	18,5	19,6	20,6

Основные показатели социально экономического развития городского округа Истра

Показатели	Единицы измерения	Факт 2020 год	Оценка 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
9. Образование						
Дошкольное образование:						
Количество дошкольных образовательных муниципальных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	единица	37	2	2	2	2
Общее образование:						
Количество общеобразовательных муниципальных организаций	единица	25	21	22	23	24
Число мест в муниципальных общеобразовательных организациях	единица	16 306	16 306	16 706	17 531	18 631
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	процент	92,1	83,9	95,9	97,5	97,6
численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	тыс. человек	17,7	19,2	19,3	20,1	21,1
Численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену	тыс. человек	16,3	16,1	18,5	19,6	20,6

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ



ГОД ● Рождаемость ● Смертность

Основные задачи и приоритеты бюджетной политики городского округа Истра на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

- безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
- поддержание достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы;
- расширение доступа негосударственного сектора к предоставлению государственных и муниципальных услуг населению;
- поддержку реального сектора экономики, малого и среднего предпринимательства;
- развитие коммунальной, дорожно-транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности региона.
- благоустройство общественных территорий, создание комфортной среды проживания.

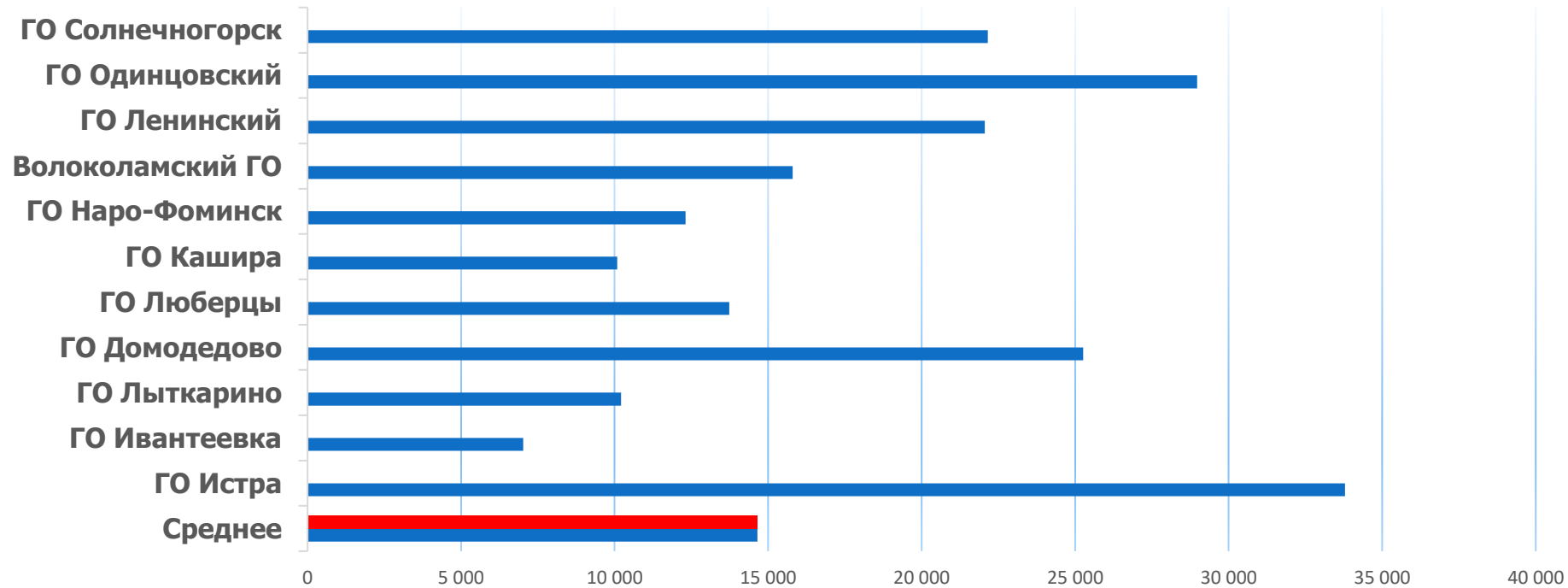
Информация о выполнении основных характеристик бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2019 год	Факт 2020 год	Утверждено Решением Совета депутатов от 29.10.2021 №5/10	Прогноз		
					2022 год	2023 год	2024 год
1	2		3		4	5	6
1	Общий объем доходов	7 768 653,8	7 750 442,9	9 188 680,9	9 377 030,4	9 250 582,6	9 225 636,5
2	Общий объем расходов	8 074 056,4	8 786 615,5	9 824 281,6	9 808 833,5	9 190 582,6	9 135 636,5
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-305 402,6	-1 036 172,6	-635 600,7	-431 803,1	60 000,0	90 000,0
4	Муниципальный долг	70 000,0	396 208,2	1 039 708,4	1 471 511,5	1 310 178,1	1 014 844,9

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Истра динамике

Наименование доходов	Факт отчетного года (2020 год)	План текущего года (2021 год)	Прогноз на очередной финансовый год (2022 год)	(тыс. рублей)	
				Прогноз на плановый период (2023 год)	Прогноз на плановый период (2024 год)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 085 459,9	4 805 975,5	5 022 645,0	5 294 353,0	5 742 183,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 771 865,3	4 248 636,8	4 761 888,6	5 017 445,0	5 472 740,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 180 030,5	1 033 548,8	1 097 558,6	1 221 465,0	1 388 834,0
Налог на доходы физических лиц	1 180 030,5	1 033 548,8	1 097 558,6	1 221 465,0	1 388 834,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	75 564,3	82 359,0	81 557,0	79 670,0	84 292,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	75 564,3	82 359,0	81 557,0	79 670,0	84 292,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	642 694,8	867 335,0	1 090 585,0	1 224 368,0	1 487 128,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	522 463,4	759 998,0	971 844,0	1 106 174,0	1 357 310,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	69 347,9	20 985,0			
Единый сельскохозяйственный налог	71,9	0,0			
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	50 811,6	86 352,0	118 741,0	118 194,0	129 818,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 839 788,2	2 235 448,0	2 455 222,0	2 453 509,0	2 472 728,0
Налог на имущество физических лиц	342 260,0	321 848,0	368 561,0	376 848,0	396 067,0
Земельный налог	1 497 528,2	1 913 600,0	2 086 661,0	2 076 661,0	2 076 661,0
Государственная пошлина	33 787,5	29 946,0	36 966,0	38 433,0	39 758,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	313 598,8	557 338,7	260 756,4	276 908,0	269 443,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	190 306,4	260 971,0	203 256,4	217 284,0	214 997,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	4 313,7	4 518,0	4 000,0	2 587,0	2 588,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	72,6	3 500,0			
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	87 460,5	209 002,7	40 000,0	46 500,0	42 500,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	19 429,8	5 460,0	3 500,0	4 537,0	4 358,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 015,8	73 887,0	10 000,0	6 000,0	5 000,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 919 579,3	4 368 651,6	4 354 385,4	3 956 229,6	3 483 453,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 472,0	179 475,6			
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	372 174,6	1 309 886,8	1 690 652,6	3 956 229,6	3 483 453,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 526 735,8	2 669 827,0	2 658 732,8	2 612 212,8	2 610 610,8
Иные межбюджетные трансферты	15 150,0	209 462,2	5 000,0	0,0	0,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами учреждениями остатков субсидий прошлых лет	22 211,0				
ИТОГО	7 005 039,2	9 174 627,1	9 377 030,4	9 250 582,6	9 225 636,5

Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Истра в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области, тыс. рублей



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, установленных представительными органами местного самоуправления городского округа Истра

Налоговые ставки по земельному налогу

Вид, дата и № нормативного правового акта	1. Земельные участки занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства			2. Земельные участки сельскохозяйственного назначения или в составе зон сельхоз назначения			3. Прочие земельные участки				
	земельные участки занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, принадлежащий не жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры коммунального комплекса)	земельные участки для размещения объектов жилищно-индивидуальной жилищной застройки, приобретенные (за исключением земельного участка, принадлежащего индивидуальному жилищному строительству, используемых в предпринимательской деятельности)	земельные участки, приобретенные для ведения личного хозяйства, садоводства или огородничества, также используемые в предпринимательской деятельности)	земельные участки, используемые в предпринимательской деятельности, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, в том числе участки общего назначения, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ	земельные участки, используемые в предпринимательской деятельности, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, в том числе участки населенных пунктов, используемые для производства	земельные участки, предоставленные в обороте в индивидуальными гражданами, гаражами граждан, гаражами кооперативов (приобретенные для обеспечения общественной безопасности и ми собственности в гаражей и погребов	земельные участки для размещения автостоянок, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового назначения, производственных и административных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, для промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, науки и иного специального назначения, прочих земельных участков	земельные участки для размещения автостоянок, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового назначения, производственных и административных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, для промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, науки и иного специального назначения, прочих земельных участков	земельные участки для размещения автостоянок, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового назначения, производственных и административных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, для промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, науки и иного специального назначения, прочих земельных участков	земельные участки для размещения автостоянок, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового назначения, производственных и административных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, для промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, науки и иного специального назначения, прочих земельных участков	земельные участки для размещения автостоянок, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового назначения, производственных и административных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, для промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, науки и иного специального назначения, прочих земельных участков
Решение Совета депутатов городского округа Истра от 09.11.2017 № 17/12 (в редакции от 23.11.2017 № 12/13, от 12.11.2018 № 5/17, от 16.09.2020 № 4/8, от 19.11.2020 № 3/11)	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	1,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%	1,5%

Налоговые льготы, установленные в муниципальных образованиях дополнительно к льготам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации

Льгота по уплате земельного налога в размере 100 % предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

- ГБУ МО, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки, в течение первого года со дня государственной регистрации права на земельный участок;
- МКУ, МБУ, автономным учреждениям, учредителем которых является муниципальное образование городской округ Истра, органам местного самоуправления;
- ГБУЗ, клиническим больницам, работающим по государственным заданиям и финансируемым из ФОМС;
- Семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых, ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- Участникам, инвалидам, ветеранам ВОВ, после уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Льгота по уплате земельного налога в размере 50 % предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области детского и юношеского спорта, оздоровления несовершеннолетних;

В отношении земельного участка, предназначенного для ИЖС, ЛПХ и ДХ (ДС), садоводства и огородничества:

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 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 по льготам, предоставленным органами местного самоуправления и в соответствии с НК РФ составляет 89 462,0 тыс. руб.

Информация о налоговых льготах и ставках налогов, объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, установленных представительными органами местного самоуправления городского округа Истра

Налоговые ставки по объектам недвижимости									
Вид, дата и № нормативного правового акта	Объекты налогообложения								
	квартира, часть квартиры, комната	жилой дом, часть жилого дома	объекты незавершенного строительства (проектируемое назначение - жилой дом)	единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом	гаражи и машино-места, в т.ч. расположенные в объектах включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ, предусмотренные абзацем 2 п.10 ст.378.2 НК РФ	хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ЛПХ, ИЖС, огородничества и садоводства	включенные в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ, предусмотренные абзацем 2 п.10 ст.378.2 НК РФ	кадастровая стоимость каждого из объектов налогообложения превышает 300 млн.руб.	прочие объекты
Решение Совета депутатов городского округа Истра от 09.11.2017 № 16/12 (в редакции от 29.03.2018 № 2/3, от 12.11.2018 № 6/17, от 16.09.2020 № 5/8)	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,15%	0,3%	2%	2%	0,5%

Льгота по уплате налога на имущество физических лиц в размере 100 % предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- членам многодетных семей, в случае если совокупный доход семьи, ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Московской области.

Объем выпадающих доходов – 133 397,0 тыс.рублей

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ

(тыс. рублей)						
№ п/п	Наименование	Факт 2020 год	План 2021 год (№5/10 29.10.2021)	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1	Муниципальная программа "Здравоохранение"	2 930,00	2 710,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Муниципальная программа "Культура"	431 526,80	634 879,30	656 885,80	668 893,20	714 252,90
3	Муниципальная программа "Образование"	3 573 206,40	3 453 567,70	3 698 559,80	3 531 383,60	3 627 910,70
4	Муниципальная программа "Социальная защита населения"	67 207,10	83 317,10	91 256,80	91 558,80	92 313,80
5	Муниципальная программа "Спорт"	209 147,50	404 775,10	267 991,50	259 991,50	279 991,50
6	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	10 057,40	25 382,30	31 841,70	31 983,50	32 131,00
7	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	46 145,10	29 588,10	42 627,80	42 627,80	57 027,80
8	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	133 171,70	340 937,70	382 943,70	382 159,70	382 159,70
9	Муниципальная программа "Жилище"	79 346,80	87 246,20	121 767,10	54 348,00	55 251,00
10	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	287 986,20	443 865,20	172 702,80	59 590,40	15 947,30
11	Муниципальная программа "Предпринимательство"	5 687,00	6 227,80	1 070,00	1 070,00	1 070,00
12	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	653 514,30	829 032,01	798 071,60	759 088,70	750 398,30
13	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	84 691,60	104 147,60	109 017,10	108 153,10	108 090,10
14	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	521 622,00	619 786,10	432 285,80	414 255,50	449 319,20
15	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	132 993,70	163 832,40	158 654,20	149 555,10	151 920,30
16	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	4 737,70	8 517,70	4 446,00	4 446,00	4 446,00
17	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	1 180 940,70	1 827 138,30	1 426 510,80	1 325 515,00	1 530 296,00
18	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	198 667,60	526 079,80	1 393 281,00	1 210 443,40	454 704,30
19	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	0,00	60 008,30	0,00	0,00	0,00
ИТОГО: Программные расходы		7 623 579,60	9 651 038,71	9 792 913,30	9 098 063,40	8 710 230,10

Муниципальные программы с указанием планируемых целевых показателей программ в динамике

Муниципальная программа №1 "Здравоохранение"							
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»							
Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию (за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области)	процент	0	95	95	95	95	95
Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа	процент	88	95	95	95	95	95
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»							
Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье	процент	100	100	100	100	100	100

Муниципальная программа №2 "Культура"

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»							
Показатель 1 Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах	процент	0	0	0	0	100	100
Показатель 2 Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация	един.	0	0	0	1	1	1
Показатель 3 Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи	процент	0	0	0	0	85	100
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»							
Показатель 1 Перевод в электронный вид музейных фондов	процент	0	18	45	50	70	90
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»							
Показатель 1 Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	человек	28751	22321	28750	28770	28800	28830
Показатель 2 Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	единица	0	0	1	1	2	2
Показатель 3 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	посещений	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

Макропоказатель 1 Увеличение числа посещений культурных мероприятий (приоритетный показатель на 2021 год)	тыс.единиц	422,38	434,003	449,14	463,199	475,528	483,851
Показатель 1 Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (приоритетный показатель на 2021 год)	% к базовому значению	0	755	920	921	922	0
Показатель 2 Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года (приоритетный показатель на 2021 год)	% к базовому значению	0	0	0	0	0	0
Показатель 3 Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области	единица	0	1	2	2	2	2
Показатель 4 Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов	единица	0	0	0	0	0	0
Показатель 6 Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0	0
Показатель 7 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	100	100	100
Показатель 8 Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области	единица	0	0	0	0	0	0
Показатель 9 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	процент	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10
Показатель 10 Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	единица	0	0	0	0	0	0

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

Показатель 2 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (приоритетный на 2021 год)	единица	0	0	0	0	0	1
Количество капитально отремонтированных объектов организации культуры (в том числе техническое переоснащение современным непромышленным оборудованием и благоустройство территории)	единица	0	0	0	0	0	1
Количество капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности	единица	0	0	0	0	0	0
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	единица	0	0	0	0	0	0
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (капитальный ремонт и техническое переоснащение детских школ искусств)	единица	0	0	0	0	0	0
Показатель 3 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (приоритетный на 2021 год)	единица	1	1	2	0	3	1
Количество муниципальных организаций культуры оснащенных кинооборудованием	единица	0	0	0	0	0	0
Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области	единица	0	0	0	0	0	0
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (областной проект)	единица	0	0	0	0	0	0
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (федеральный проект)	единица	0	0	2	0	0	0
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов)	единица	1	1	0	0	3	1
Показатель 4 Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)	единица	3	4	5	7	10	12

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

Показатель 3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	процент	13,37	13,72	13,85	13,99	14,2	14,26
---	---------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Показатель 4 Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	процент	100	100	100	100	100	100
---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»

Показатель 1 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	100	100	100
---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показатель 2 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	100	100	100
---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показатель 3 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	процент	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
--	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показатель 4 Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению	единица	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---	---

Показатель 5 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции	процент	0	0	99,75	99,76	99,78	99,8
--	---------	---	---	-------	-------	-------	------

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Показатель 1 Количество благоустроенных парков культуры и отдыха, единиц	единица	1	1	1	1	1	1
---	---------	---	---	---	---	---	---

Муниципальная программа №3 "Образование"

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»							
Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	штук	0	0	0	0	0	0
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	процент	100	100	100	100	100	100
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-лет	процент	69,1	100	100	100	100	100
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	процент	106	104,1	105	106	100	100
Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	место	0	0	0	0	0	0

Подпрограмма 2 «Общее образование»							
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	процент	124,4	110	110	110,1	100	100
Обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных (нарастающим итогом) общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых города 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 (нарастающим итогом)	тыс.ед.	0,002	0,002	0	0	0	0
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом)	единиц	1	1	1	2	2	2
В образовательных организациях, расположенных в сельской местности, и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единиц (нарастающим итогом)	штук	1	0	1	1	1	3
Количество отремонтированных общеобразовательных организаций	штук	0	0	0	0	0	0
Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам	процент	29,27	2,7	29,3	26	26	26,1
В образовательных организациях, расположенных в сельской местности, и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технической направленности, единиц	единиц	0	0	6	6	6	6
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, %	процент	100	0	100	100	100	100

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской	процент	100	100	100	100	100	100
Число детей, охваченных деятельностью детских (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	тыс.чел.	2,115	0,229	0,286	0,283	0,317	0,317
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	83,1	83,2	83,3	83,4	83,5	83,6
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом)	тыс.ед.	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»							
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	процент	5	10	0	16	18	20

Муниципальная программа №4 «Социальная защита населения»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»							
Целевой показатель 1 Уровень бедности	процент						
Целевой показатель 2 Активное долголетие	процент		1,5	7,5	10	12,5	15
Доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение	процент	100	100	100	100	100	100
Доля граждан, получивших социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан имеющих право на ее получение	процент	100	100	100	100	100	100
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших предоставляемые учреждением услуги социального обслуживания от общего количества мест в Учреждении	процент	45	48	51	54	57	60

Подпрограмма II «Доступная среда»

Целевой показатель 1 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	процент	66,4	72,8	778	82,8	87,8	92,8
Целевой показатель 2 Доля детей- инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей- инвалидов такого возраста	процент	97	100	100	100	100	100
Целевой показатель 3 Доля детей- инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	процент	46	50	50	50	50	50
Целевой показатель 4 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста	процент	99	100	100	100	100	100

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Целевой показатель 1 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	процент	59,5	26,77	61,5	62	62,5	63
Целевой показатель 2 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	55,7	29,8	55,9	56	56,5	57

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Целевой показатель 1 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования), промилле	промилле	0,067	0,063	0,062	0,061	0,06	0,059
---	----------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Целевой показатель 1 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего	единиц	18	18	19	20	21	22
Целевой показатель 1.1 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	2	2	2	3
Целевой показатель 1.2 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	7	7	7	8	8	8
Целевой показатель 1.4 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	10	10	10	10	11	11
Целевой показатель 5 Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	18	18	19	20	21	22
Целевой показатель 5.1 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	2	2	2	3
Целевой показатель 5.2 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	7	7	7	8	8	8
Целевой показатель 5.4 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	10	10	10	10	11	11
Целевой показатель 6 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	кв. метров	4424,2	4255,1	4325,8	4432,4	4633,8	4685,1
Целевой показатель 6.1 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения	кв. метров	271,8	167,7	235,4	235,4	235,4	286,7
Целевой показатель 6.2 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры	кв. метров	1669	1586,1	1586,1	1692,7	1692,7	1692,7
Целевой показатель 6.4 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта	кв. метров	2483,4	2504,3	2504,3	2504,3	2705,7	2705,7

Муниципальная программа №5 "Спорт"							
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма I Развитие физической культуры и спорта							
Макропоказатель Подпрограммы I – Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет	процент	40,5	43,6	45,1	78,5	51,7	55
Макропоказатель Подпрограммы I – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	28,72	28,72	30,32	30,32	30,32	30,32
Макропоказатель Подпрограммы I – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	48	70	95	100	100	100
Макропоказатель Подпрограммы I – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании Московской области	процент	11	15	15,5	16	16,5	17
Макропоказатель Подпрограммы I – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	процент	81	85	-	-	-	-
Макропоказатель Подпрограммы I – Доля населения Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	процент	25,3	28,9	-	-	-	-
Макропоказатель Подпрограммы I – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	процент	97	99,6	100	100	100	100
Макропоказатель Подпрограммы I – Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	процент	47	47,5				
Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	185	203	226	250	275	300
Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)	процент	303	30,6	30,9	31,2	31,3	31,4
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	50,3	50,6	50,9	51,2	51,3	51,4
Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического переоснащения оборудованием	единиц	0	0	0	0	0	0
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	единиц	0	0	0	0	0	0
Количество поставленных в муниципальные образования Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (поставлены комплекты спортивного оборудования (футбольные поля) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)	единиц	0	0	0	0	0	0
Количество созданных малых спортивных площадок (поставленных комплектов спортивного оборудования (малых спортивных форм) для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)	единиц	0	0	0	0	0	0

Подпрограмма II Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу

Соответствие мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации	процент	0	100	100	0	0
--	---------	---	-----	-----	---	---

Подпрограмма III Подготовка спортивного резерва

Макропоказатель Подпрограммы III – 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	0	87,5	90,6	93,7	96,8	100
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 с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процент	0	100	-	-	-	-
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 с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процент	0	25	-	-	-	-
Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Московской области	процент	12,45	-	-	-	-	-
Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	процент	0	3	3	3	3	3

Муниципальная программа №6 «Развитие сельского хозяйства»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»							
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процент	101,3	101,3	101	102	102,5	103
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	16	14	8	17	17,5	18
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков	млн. рублей	140	500	1000	140	140	140
Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления	скотомест	350	350	300	0	0	0
Подпрограмма 2 – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»							
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	тыс. га	1,5	1,5	1,13	0	0	0
Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям	га	693	693	1315	0	0	0
Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	га	946,9	914,38	801,62	946,9	946,9	946,9

Подпрограмма 3 – «Комплексное развитие сельских территорий»

Объем ввода (приобретения) жилья	кв. метр	33	33	0	0	0	0
Ввод в действие распределительных газовых сетей	километр	0	0	0	0	0	0
Ввод в действие локальных водопроводов	километр	0	0	0	0	0	0
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	километр	0	0	0	0	0	0
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	0	0	0	0	0	0
Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров	процент	70	70	0	70	70	70

Подпрограмма 4 – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Количество отловленных животных без владельцев	единиц	541	351	350	0	0	0
Количество обустроенных сибирязвенных скотомогильников	единиц	0	0	0	0	0	0

Подпрограмма 7 – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

Объем экспорта продукции АПК	тыс. долл. США	67221	67221	75637	74111	77816	81707
------------------------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Муниципальная программа № 7 "Экология и окружающая среда"

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»							
Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	единица	0	0	0	0	0	0
Количество проведенных экологических мероприятий	единица	5	5	8	10	10	12
Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»							
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	штук	6	1	1	0	0	0
Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения	штук	0	0	1	1	1	1
Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»							
Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)	штук	0	0	0	0	0	1
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	га	0	0	0	0	0	21,6
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда	тыс.чел.	0	0	0	0	0	5,622
Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок	процент	100	100	100	100	100	100

Муниципальная программа №8 " «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»							
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»							
Макропоказатель Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	кол-во преступлений	1688	1671	1588	1508	1433	1361
Показатель 1 Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	процент	35	48	61	74	87	100
Показатель 2 Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	процент	100	105	110	115	120	125
Показатель 3 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	процент	100	99,9	99,8	99,7	99,6	99,5
Показатель 3 Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД	единицы	0	0	0	0	0	0
Показатель 3 Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений УФСБ	единицы	0	1	0	0	0	0
Показатель 3 Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области	единицы	0	1	0	0	0	0
Показатель 3 Количество отремонтированных зданий(помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские (районные) суды	единицы	0	0	0	0	0	0
Показатель 3 Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам	единицы	0	Показатель отсутствовал	3	0	0	0
Показатель 3 Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения Военного комиссариата Московской области	единицы	0	Показатель отсутствовал	0	0	0	0
Показатель 4 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно	количество камер	978	Показатель отсутствовал	1027	1078	1132	1189
Показатель 5 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	процент	100	102	104	106	108	110
Показатель 5 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения	чел. на 100 тыс. человек	132,66	Показатель отсутствовал	81,4	0	0	0
Показатель 5 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	чел. на 100 тыс. человек	23,07	Показатель отсутствовал	26,8	0	0	0
Показатель 7 Благоустройство кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»	процент	71,63	71,63	71,63	79,88	91,66	100
Показатель 7 Инвентаризация мест захоронений	процент	100	100	100	100	100	100
Показатель 7 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	единица	0	0	7	0	0	0
Показатель 7 Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями	процент		100	100	100	100	100

Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»							
Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»	проценты	7,3	-	12,5	23	28	31,5
Показатель 2. Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области	проценты	14	-	18	22	24	26
Показатель 3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	проценты	85	82,5	80	77,5	75	72,5
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»							
Показатель 1 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	проценты	95	97	98	99	100	нет
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»							
Показатель 1 Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года.	проценты	15,5	нет	17	18,5	19,5	20
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»							
Показатель 1. Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны	проценты	1	нет	3	4	5	6
Показатель 2 Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов ГО	проценты	10	10	12	14	16	18
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»							
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки от общего количества обращений	процент	100	100	100	100	100	100

Муниципальная программа №9 «Жилище»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»							
Показатель 1. «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, тыс.кв.м.»	Кв.м	449,0	115,9	197,6	307,0	257,0	257,0
Показатель 2. «Количество семей, улучшивших жилищные условия»	единица	0	0	4	1	2	2
Показатель 3 «Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан»	процент	0	0	0	0	0	0
Показатель 10 «Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома»	Шт.	0	5299	4365	3800	3400	0
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».							
Показатель 1 «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»	Семья	11	4	4	6	5	0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Показатель 1 «Доля детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на лучение 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	100	100	100
Показатель 2. «Численность детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, еспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилыхпомещений в отчетном финансовом году»	человек	11	22	17	23	10	0
Показатель 3. «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, еспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет редств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области в отчетном финансовом году (нарастающим итогом)»	человек	11	22	17	23	10	0

Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»

Показатель 1. «Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)»	человек	5	4	3	3	3	0
---	---------	---	---	---	---	---	---

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

Показатель 1. «Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям»	штук	0	0	0	0	1	0
--	------	---	---	---	---	---	---

Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Показатель 1 «Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)инвалидов и участников Великой Отечественной ойны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета»	человек	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---	---

Показатель 2. «Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет редств федерального бюджета»	человек	0	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---	---

Показатель 3 «Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших сударственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета»	человек	0	0	1	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---	---

Показатель 4«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	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---	---

Муниципальная программа №10 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»							
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Чистая вода»							
Увеличение доли населения,обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	%/чел.	нет	94,5	94,8	95	95,2	95,4
Количество созданных ивосстановленных ВЗУ,ВНС и станцийводоподготовки	единица	нет	2	2	2	2	2
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»							
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процент	нет	83,2	83,3	83,4	83,5	83,6
Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	ед./тыс. куб. м	нет	2	0	2	1	1
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	единица	нет	2	1	1	1	1
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»							
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	единица	нет	2	2	2	2	2
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	процент	нет	100	100	100	100	100
Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов	Тыс. Руб.	нет	140 723,75	140 723,75	0	0	0

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета,	процент	нет	85,2	85,5	86,8	87,6	88,4
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	процент	нет	100	100	100	100	100
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше	процент	нет	34	34	36	37	38
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	процент	нет	23,2	32,3	32,4	32,5	32,6

Подпрограмма 6 «Развитие газификации»

Доля жилых домов, подключенных к построенным газопроводам в д. Рычково, ул. Военная	единица	1	1	1	1	1	1
---	---------	---	---	---	---	---	---

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	единица	1	1	1	1	1	1
---	---------	---	---	---	---	---	---

Муниципальная программа №11 «Предпринимательство»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Подпрограмма «Инвестиции»							
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	тыс.руб.	40	41	112,56	43,5	45,1	46,9
Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок	процент	13,75	13,84	15,56	19,02	22,48	30,26
Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок	единиц	4	5	5	5	5	5
Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области	единиц	25	2	3	2	3	3
Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты	единиц	15,9	16	18	22	26	35
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	процент	102,6	102,9	103,9	104,6	105	105,2
Количество созданных рабочих мест	единиц	1503	1638	1757	1798	1848	1898
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	процент	нет	нет	103,97	104,15	104,23	104,55

Подпрограмма «Развитие конкуренции»							
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	процент	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	процент	40	40	40	40	40	40
Среднее количество участников на состоявшихся торгах	единиц	3,4	3,4	4,2	4,3	4,4	4,5
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торго	процент	10	10	10	7	7	7
Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	процент	27	30	33	34	35	35
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области	единиц	5	5	5	5	5	5
3. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»							
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без нешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	30,2	31,7	33,18	31,29	31,29	31,29
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населени	единиц	510	620,55	629,36	624	626	628
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	единиц	112,8	121	18,49	104,5	104,6	104,6
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	единиц	45	49	1008	53	5	57
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	человек	1199	1375	3110	нет	нет	нет

4. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»

Обеспеченность населения площадью торговых объектов	кв. м/1000 челове	1246,2	1738	1841,1	1869	2088	2113,7
Прирост площадей торговых объектов	тыс. кв. метров	149,529	5,1	13,2	5	29,3	5
Стандарт потребительского рынка и услуг	баллы	нет	нет	2780	нет	нет	нет
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	посадочн. Мест	350	70	70	111	120	157
Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	рабочих мест	15	30	30	74	84	96
Доля ОДС*, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС	процент	13	нет	70	нет	нет	нет
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	процент	15	15	13	15	15	15
Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья»	единиц	0	0	0	0	0	0

Муниципальная программа №12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса»							
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	процент	100	100	100	100	100	100
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	процент	100	100	100	100	100	100
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	процент	100	100	100	100	100	100
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	процент	100	100	100	100	100	100
Предоставление земельных участков многодетным семьям	процент	100	100	100	100	100	100
Проверка использования земель	процент	100	100	100	100	100	100
Исключение незаконных решений по земле	штук	0	0	0	0	0	0
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	процент	33	33	50	50	50	50
Прирост земельного налога	процент	100	100	100	100	100	100
Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	процент	20	20	20	20	20	20
Доля объектов недвижимости, у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты	процент	0	нет	нет	нет	нет	нет
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 ОМС	процент	100	100	нет	нет	нет	нет

Подпрограмма III. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих	процент	20	20	20	20	20	20
--	---------	----	----	----	----	----	----

Подпрограмма IV. «Управление муниципальными финансами»

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам, без учета безвозмездных поступлений, к первоначально утвержденному уровню	процент	99,5	97	98	98,5	99	99
---	---------	------	----	----	------	----	----

Удельный вес расходов бюджета муниципального образования Московской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа Истра в отчетном финансовом году	процент	98	98	98	98	98	98
--	---------	----	----	----	----	----	----

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	процент	7,8	1,5	21,85	нет	нет	нет
---	---------	-----	-----	-------	-----	-----	-----

Уменьшение размера (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Истра	процент	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---	---

Муниципальная программа №13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»							
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма №1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»							
Информирование населения через СМИ	процент	100	100	103	103	103	103
Уровень информированности населения в социальных сетях	балл	6,66	8	8	8	8	8
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	процент	0	0	0	0	0	0
Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	процент	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 «Мир и согласие. Новые возможности»							
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования	тыс.чел.	0	2	1,5	1,5	1,5	1,5
Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области							
Количество проектов	Штук	0	3	23	3	3	3
Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»							
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %	процент	30	33	36	39	42	45
Подпрограмма 6. «Развитие туризма в Московской области»							
Туристский поток в Московскую область	млн. человек	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	294	298	299	299,5	300	300,5
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. рублей	1623,435	1623,5	1623,6	1623,7	1623,8	1624,9
Экскурсионный поток в Московскую область	тыс. человек	749	795	795,5	796	796,5	797
Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) Московской области»							
Показатель 2. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел	человек	600	17640	17772	17888	18004	18120

Муниципальная программа №14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»							
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	процент	нет	93	93	93	93	93
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»							
Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения(при наличии объектов в программе)	км / пог.м.	-	-	-	-	-	-
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)	км/тыс.кв.м	17,832/ 124,820	17,26/ 120,82	7,608/ 53,252	-	-	-
ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения	чел./100 тыс. населения	10,53	11,76	10,53	8,4	8,4	8,4
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)	м/места	35	50	50	50	50	50

Муниципальная программа №15 «Цифровое муниципальное образование

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
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, а также услуг почтовой связи»							
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	100	100	100
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг*	процент	97,4	94,6	97,4	97,6	97,6	97,6
Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг*	минута	2,4	11,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут	процент			0	0	0	0
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	процент	97,6	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»							
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	процент	100	100	100	100	100	100
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения	процент	85	-	75	-	-	-
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	95	97	100	100	100	100
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	процент	100	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100	100
Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области	процент	70	75	80	80	80	80
Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	процент	0,8	2	2	2	2	2
Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	процент	85	85	90	90	90	90
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	процент	30	30	30	30	30	30
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	процент	30	5	5	5	5	5
Ответ вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	процент	2	5	5	5	5	5
Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с	процент	100	100	100	100	100	100
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	77	78	87,2	87,4	87,5	87,7
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	100	100	100	100	100	100
Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	процент	0		28	44		
Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса	процент	0		8,82	100	100	100

Муниципальная программа №16 "Архитектура и градостроительство"

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма I - «Разработка Генерального плана развития городского округа»							
Показатель 1. Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (вне-сение изменений в генеральный план городского округа)	Да/нет	нет	да	да	да	да	да
Показатель 2. Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)	Да/нет	да	да	да	да	да	да
Показатель 3. Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа)	Да/нет	нет	да	да	да	да	да
Показатель 4. Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области	Да/нет	нет	да	да	да	да	да
Подпрограмма 2 - «Реализация политики пространственного развития городского округа»							
Показатель 1. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	единица	17	20	16	12	8	6
Показатель 2. Количество услуг по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, размещению информации в государственном адресном реестре.	штук	5000	4800	4500	4200	4000	3800

Муниципальная программа №17 "Формирование современной комфортной городской среды"							
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»							
Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	2	2	2	2	2
Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области	единиц	1	1	0	0	0	0
Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	единиц	1	1	1	2	2	2
Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	единиц	1	1	1	2	2	2
Количество установленных детских игровых площадок	единиц	27	17	13	33	36	40
Количество благоустроенных дворовых территорий.	единиц	27	17	23	33	36	40
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процент	9	12	15	20	25	30
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единиц	0	0	1	0	0	0
Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	1	0	14	30	30	30
Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения	единиц	1	1	0	1	1	1
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	процент	25	50	50	100	100	100
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	процент	111	117	120	125	128	130
Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	единиц	0	1	1	1	1	1
Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения	единиц	0	2	0	-	-	-
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта	квадратный метр	0	9775,74	2154,95	0	0	0
Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям	баллов			9	0	0	0

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области»

Доля обеспеченности комфортной средой проживания в общем количестве обеспеченности комфортной средой в течении планового года

процент

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

Количество отремонтированных подъездов в МКД

единиц

0

0

40

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы

единиц

17

17

75

17

19

19

Муниципальная программа №18 "Строительство объектов социальной инфраструктуры"

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»							
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счёт бюджетных средств	единица	0	0	1	0	1	1
Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»							
Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области	единица	0	0	0	0	0	0

Муниципальная программа №19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»							
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе:	Тысяча квадратных метров	5,002	9,051	7,291	6,359	5,427	4,69
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета	Тысяча квадратных метров	-	0	0,359	0	0	0
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников	Тысяча квадратных метров	-	1,76	0,984	0,932	0,737	2,168
Количество квадратных метров жилищного фонда расселенного аварийного жилищного фонда	Тысяча квадратных метров	-	0	1,343	0,932	0,737	2,168
Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025, в том числе:	Тысяча человек	-	0	0,038	0	0	0
Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»							
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников	Тысяча человек	-	0,105	0,063	0,07	0,051	0,226
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ	Тысяча человек	-	0,105	0,063	0,07	0,051	0,226
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме	Тысяча человек	-	0	0,008	0	0	0
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной подпрограмме	Тысяча человек	-	0	0	0	0	0
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме	Тысяча человек	-	0,105	0,055	0,07	0,051	0,226

Расходы бюджета городского округа Истра с учетом интересов целевых групп пользователей

Мероприятие	Численность целевой группы	Наименование целевой группы	2022-2024 гг. (тыс.рублей)		
			2022 год (тыс.рублей)	2023 год (тыс.рублей)	2024 год (тыс.рублей)
МП 1. «Здравоохранение»					
Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки (выплата, на оплату (частичную оплату) съём жилья)	25 чел.	Врачи – специалисты учреждений здравоохранения, расположенных на территории городского округа Истра	3 000,00	3 000,00	3 000,00
МП 3. «Образование»					
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области	81 чел.				
Учащиеся общеобразовательных школ городского округа Истра	283,00	283,00	283,00		
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах	156 чел.	Учащиеся общеобразовательных школ городского округа Истра	2 060,00	2 142,00	2 228,00
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области	11 265 чел.	Учащиеся общеобразовательных школ городского округа Истра	66 920,00	66 920,00	66 920,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	с 1 по 4 классы				
Учащиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях городского округа Истра	100 607.74	101 447.71	104 512.21		

МП 4 «Социальная защита населения»

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1 100 чел.	Пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные граждане, социально уязвимые категории населения.	20 371,00	21 164,00	22 010,00
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	476 чел.				
Школьники всех категорий: дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети и т.д.	16 805,00	16 805,00	16 805,00		
Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памяtnыми датами	74 чел.	Пенсионеры, инвалиды и отдельные категории граждан городского округа Истра, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и сложном материальном положении.	1 510,00	1 510,00	1 510,00

МП 6 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области	100 сельских населенных пунктов	Граждане, проживающие в отдаленных населенных пунктах	3 457,49	3 599,25	3 746,81
--	---------------------------------	---	----------	----------	----------

МП 9 «Жилище»					
Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту	4 чел.	Работники образовательных учреждений	479,00	258,00	0,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	1 чел.	Ветераны ВОВ			
		1 366,00	1 470,00		
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 семьи	Многодетные семьи	10 451,10	9 017,00	7 493,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	21 чел.				
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	106 884,00	39 754,00	35 760,00		
МП 11 «Предпринимательство»					
Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	3 субъекта				
Субъекты малого и среднего предпринимательства Городского округа Истра	1 000,00	1 000,00	1000,00		
МП 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»					
Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории	2 участка	Многодетные семьи	1 900,00	1 900,00	1 900,00

МП 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации(освещение деятельности в печатных СМИ)	124 692	Население городского округа Истра	48 427,10	48 427,10	48 427,10
--	---------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

МП 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров	8 50,31 тыс.км.	Население городского округа Истра	59 995,00	59 019,74	58 732,44
---	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

№ п/п	Наименование социально-значимого объекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	в том числе по годам:			Результат реализации проекта
				2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство общеобразовательной школы на 825 мест	Московская область, городской округ Истра, мкр.Восточный	2023 год	559 364,9	574 602,5	0,0	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
2.	Строительство общеобразовательной школы на 400 мест	Московская область, городской округ Истра, п. Глебовский, д.2а	2022 год	344 024,7	0,0	0,0	Обеспечение односменного режима обучения
3.	Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест	Московская область, городской округ Истра, с. Павловская Слобода	2024 год	472 707,6	618 656,1	437 519,5	Получение качественного общего образования
4.	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (Благоустройство территории от пл. Революции по ул. 15 лет Комсомола до детской поликлинике (ул. Шнырева)	г. Истра	2022 год	24730,3	0,0	0,0	Реализация проекта началась в 2021 году с финансированием в сумме 229 394,0 тыс. рублей
5.	Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей	городской округ Истра		79 884,00	31 954,00	27 960,00	Обеспечение жильем в 2022 году 23 ребенка
6.	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	городской округ Истра		5 275,0	5 236,0	4 420,0	Обеспечение жильем молодых 6 семей в 2022 году
7.	Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей	городской округ Истра		0,0	6 575,0	0,0	1 многодетная семья (7 детей)

Основные термины и понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная система — совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях, государственном устройстве и регулируемая законодательством Российской Федерации.

Бюджетный процесс — это деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности и внешних проверок.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Иные межбюджетные трансферты – это целевые трансферты направление использования которых не ограничено, но получение которых может быть связано с выполнением определенных условий (требований).

Субсидии- межбюджетные трансферы, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий.

Субвенции - межбюджетные трансферы, предоставляемые в целях Финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации субъектов Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

Основной принцип формирования бюджета.

Основным принципом формирования любого бюджета является его СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. Это значит, что расходы бюджета в целом должны быть обеспечены доходными источниками. Превышение доходов бюджета над его расходами – ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ. Превышение расходов бюджета над его доходами – ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И КАЗНАЧЕЙСТВУ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА

Адрес:

143500, Московская область, городской округ Истра, пл. Революции, д. 4

Часы работы: пн.-пт. 09:00 – 18:00, перерыв 13:00-14:00

график личного приема граждан: осуществляется по мере их обращения (в рабочее время учреждения)

контактный телефон 8 (498) 314-68-11

адрес электронной почты: lukem@istra-adm.ru

Начальник управления – Елена Михайловна Лукина