



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
разработанный на основе проекта решения
Совета депутатов Городского округа Пушкинский
Московской области «Об исполнении бюджета Пушкинского
городского округа Московской области за 2020 год»

СОДЕРЖАНИЕ

~ Глоссарий.....	3	~ Объемы бюджетных средств финансируемых по муниципальным программам Пушкинского городского округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности	28
~ Введение и общая информация.....	5	~ Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год по муниципальным программ.....	30
~ Информация о выполнении основных показателей социально-экономического развития Пушкинского городского округа Московской области.....	11	~ Информация о расходах бюджета Пушкинского городского округа Московской области в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения.....	50
~ Информация о выполнении основных характеристик бюджета Пушкинского городского округа Московской области.....	12	~ Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год по национальным проектам.....	85
~ Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходах, межбюджетных трансфертах Пушкинского городского округа Московской области в 2020 году в сравнении с плановыми значениями..	13	~ Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области по источникам финансовых ресурсов.....	92
~ Доходы бюджета Пушкинского городского округа Московской области в динамике	15	~ Сеть учреждений, финансирование которых осуществляется из бюджета Пушкинского городского округа.....	93
~ Структура доходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год.....	16	~ Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области главными распорядителями бюджетных средств за 2020 год ..	94
~ Структура налоговых доходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области в динамике.....	17	~ Информация о расходах бюджета Пушкинского городского округа Московской области с учетом целевых групп пользователей на которые направлены мероприятия муниципальной программ.....	95
~ Структура неналоговых доходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области в динамике	18	~ Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Пушкинского городского округа Московской области.....	96
~ Безвозмездные поступления в бюджет Пушкинского городского округа Московской области из бюджетов других уровней в динамике.....	19	~ Сведения об объеме и структуре муниципального долга Пушкинского городского округа Московской области.....	97
~ Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области.....	20	~ Контактная информация.....	98
~ Информация о налоговых льготах и ставках налогов, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, установленных представительными органами местного самоуправления в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Пушкинского городского округа Московской области.....	21		
~ Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области по разделам классификации расходов за 2020 год.....	24		
~ Информация о распределении ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год.....	25		





ГЛОССАРИЙ

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

Бюджетная система РФ – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством РФ 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, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с БК источниками финансирования дефицита бюджета.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Источники финансирования дефицита

бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.



ГЛОССАРИЙ

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.

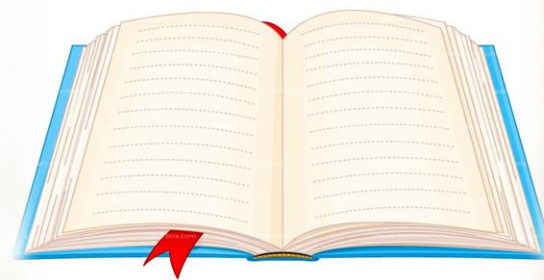
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Финансовый орган - на федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).





ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» - это документ (аналитический материал), разрабатываемый и публикуемый в открытом доступе финансовым органом соответствующего публично-правового образования в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной и простой для понимания форме.

В «Бюджете для граждан» представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в различных сферах (образование, культура, предпринимательство и т.д.).

«Бюджет для граждан» предназначен для жителей Пушкинского городского округа, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

* Для наглядного представления и доступной визуализации информации, числовые данные округлены. При прочтении материала учитывайте погрешность округления чисел. Более подробные цифры см. отчёт об исполнении бюджета за 2020 год (форма 117 на 01.01.2021)



ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



Как налогоплательщик
помогает формировать
доходную часть
бюджета (НДФЛ)



Как
получатель

Расходная часть бюджета –
получение социальных гарантий
(образование, культура,
социальные льготы и выплаты и др.)

**Влияние гражданина
на состав бюджета**

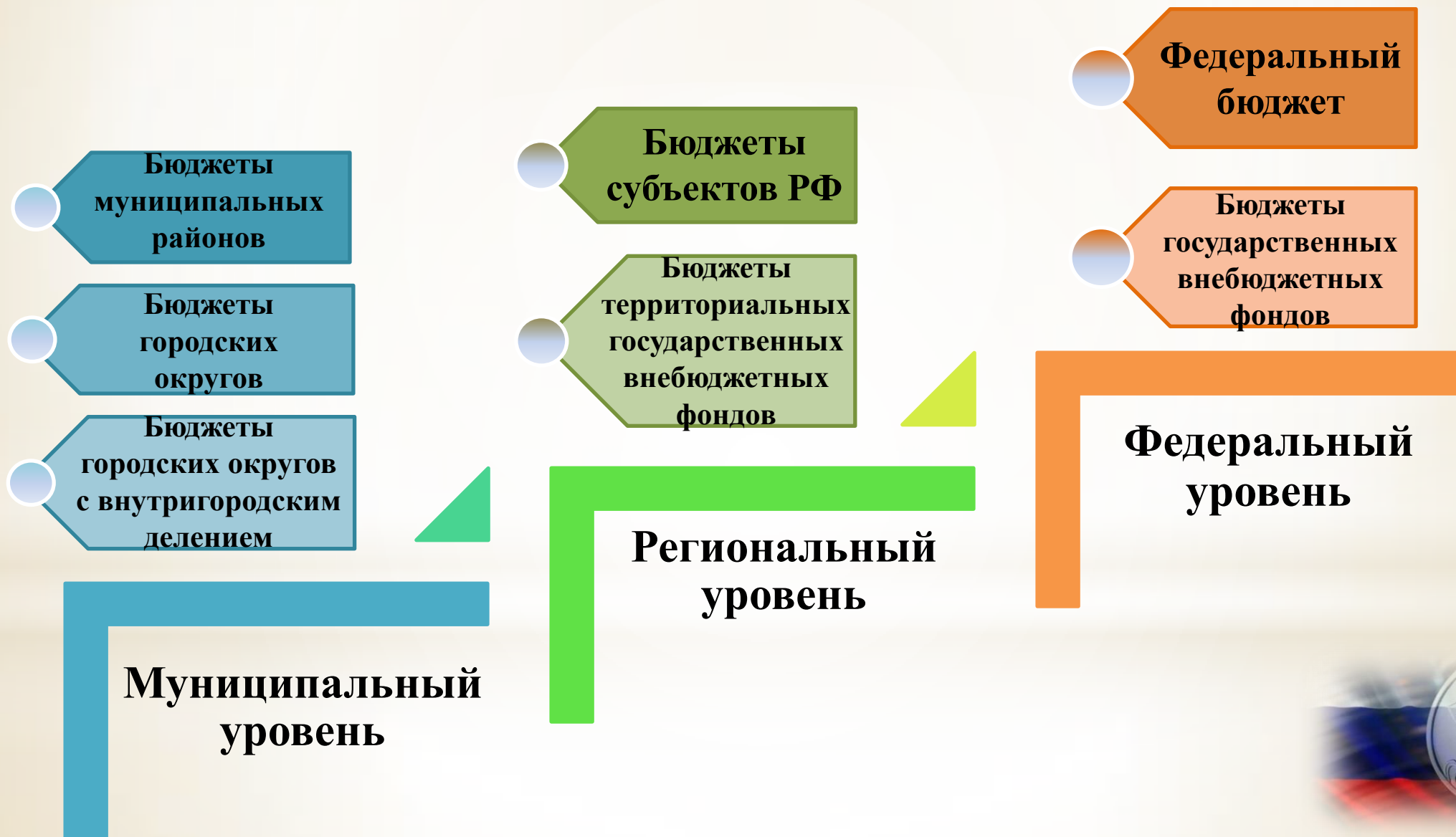
Публичные слушания по проекту бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Публичные слушания по проекту
решения об исполнении бюджета

Обращения граждан



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – СОВОКУПНОСТЬ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ





ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА





Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год осуществлялось в соответствии с:

Положением о бюджетном процессе в Пушкинском городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского городского округа Московской области от 25.06.2020 № 217/19

Решением Совета депутатов Пушкинского городского округа Московской области от 26.12.2019 № 98/10 «О бюджете Пушкинского городского округа Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями)

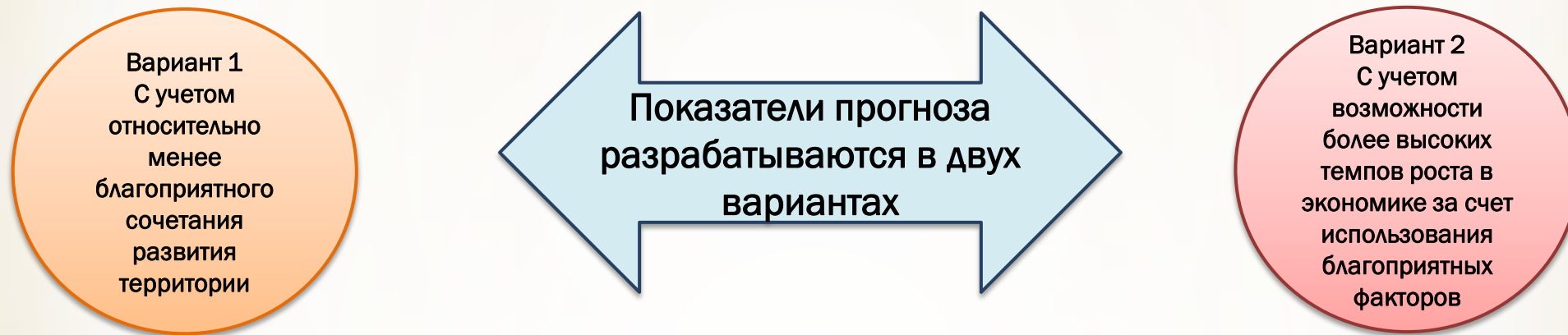
Сводной бюджетной росписью с учетом изменений

Утвержденными лимитами бюджетных обязательств



Прогноз социально – экономического развития

представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности её населения, включая экономическую базу; социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс и финансово-бюджетное обеспечение.



РАЗДЕЛЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА





Информация о выполнении основных показателей социально - экономического развития Пушкинского городского округа Московской области

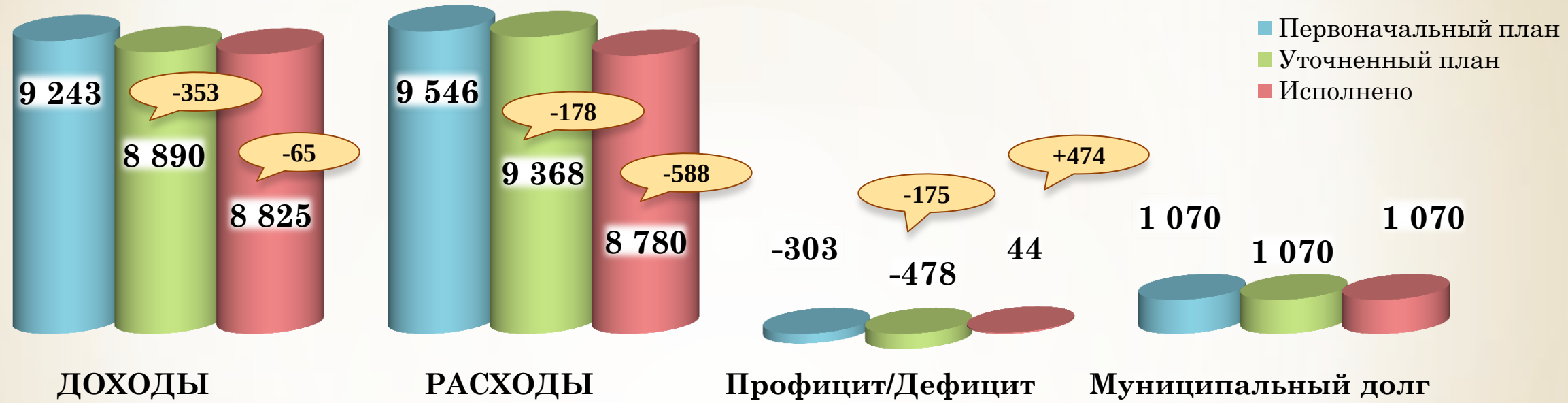
Наименование показателей	Единица измерения	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Процент выполнения	Прогноз на 2021 год	
					Вар.1 консервативный	Вар. 2 базовый
Население округа	чел.	179 495	-	-	180 290	180 472
Родилось	чел.	2 328	1 985*	85,3	2 116	2 169
Умерло	чел.	2 575	2 581*	100,2	2 483	2 451
Естественный прирост	чел.	-247	-596	-	-367	-282
Количество созданных рабочих мест	мест	1 812	2 872**	158,5	1 156	1 186
Инвестиции	млн. руб.	24 818,90	26 343,92	106,1	18 879,07	19 067,86
Фонд заработной платы всех работников по полному кругу	тыс. руб.	27 505,8	-	-	28 785,2	28 905,8
Фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	20 985,8	18 088,4*	86,2	22 258,4	22 370,1
Среднесписочная численность работников по полному кругу	чел.	49 083	-	-	49 673	49 789
Среднесписочная численность по крупным и средним предприятиям	чел.	32 084	30 858*	96,2	32 658	32 759
Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу	руб.	46 699,5	-	-	48 291,2	48 380,5
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям	руб.	54 507,4	53 289,3*	97,8	56 796,7	56 905,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов , построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м.	135,6	329,05	242,7	225,82	238,91

*информация за 11 месяцев 2020 г.

**рабочие места с учетом статистической формы 4-НЗ «Сведения о неполной занятости и движении работников», где включены рабочие места сезонных рабочих.



Информация о выполнении основных характеристик бюджета
Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год в млн.руб.



Наименование показателя	Первоначальный план на 2020 год	Уточнённый план на 2020 год	Факт за 2020год	% исполнения уточнённого плана
Общий объем доходов, всего	9 243	8 890	8 825	99
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	3 991	3 632	3 687	102
Безвозмездные поступления	5 252	5 258	5 138	98
Общий объем расходов	9 546	9 368	8 781	94
Дефицит "-" Профицит ("+")	- 303	- 478	+44	-
Муниципальный долг	1 392	1 392	1 070	X



Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходах, межбюджетных трансфертах Пушкинского городского округа в 2020 году в сравнении с плановыми значениями в млн. руб.

Наименование показателя	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Исполнено	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 991	3 632	3 687	92	101
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 709	1 553	1 573	92	101
Налог на доходы физических лиц	1 709	1 553	1 573	92	101
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	79	79	72	91	91
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	79	79	72	91	91
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	727	550	556	76	101
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	600	438	441	73	101
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	78	66	67	86	101
Единый сельскохозяйственный налог	0,4	0,1	0,1	25	100
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	49	45	48	98	107
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 020	1 050	1 066	104	101
Налог на имущество физических лиц	233	233	229	98	98
Земельный налог	787	817	837	106	102
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	36	36	35	97	97
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	35,5	35,5	34,7	98	98
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,6	0,6	0,5	83	83
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	308	226	235	76	104
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	0	0,065	0,176	-	270
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	267	193	196	74	102
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	-	0,270	0,270	-	101
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	41	33	38	95	116



**Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходах, межбюджетных трансфертах Пушкинского городского округа Московской области в 2020 году
в сравнении с плановыми значениями в млн. руб.**

Наименование показателя	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Исполнено	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	0,9	1,3	1,7	189	131
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,9	1,3	1,7	189	131
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	9	13	17	190	131
Доходы от оказания платных услуг (работ)	9	9	11	122	122
Доходы от компенсации затрат государства	-	4	6	-	150
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	55	95	101		
Доходы от продажи квартир	-	2	2	-	100
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	9	14	16	178	114
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	46	62	65	141	105
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной	-	17	18	-	106
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	27	15	17	63	113
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	21	12	12	44	100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 252	5 258	5 138	98	98
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 252	5 246	5 155	98	98
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5	0,7	0,7	14	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 561	2 550	2 468	96	97
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 686	2 630	2 622	98	99
Иные межбюджетные трансферты	0,5	65	65	-	100
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	-	0,4	0,4	-	100
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-	10	14	-	140
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-	1	-32	-	-
Доходы бюджета- всего	9 243	8 890	8 825	95	99

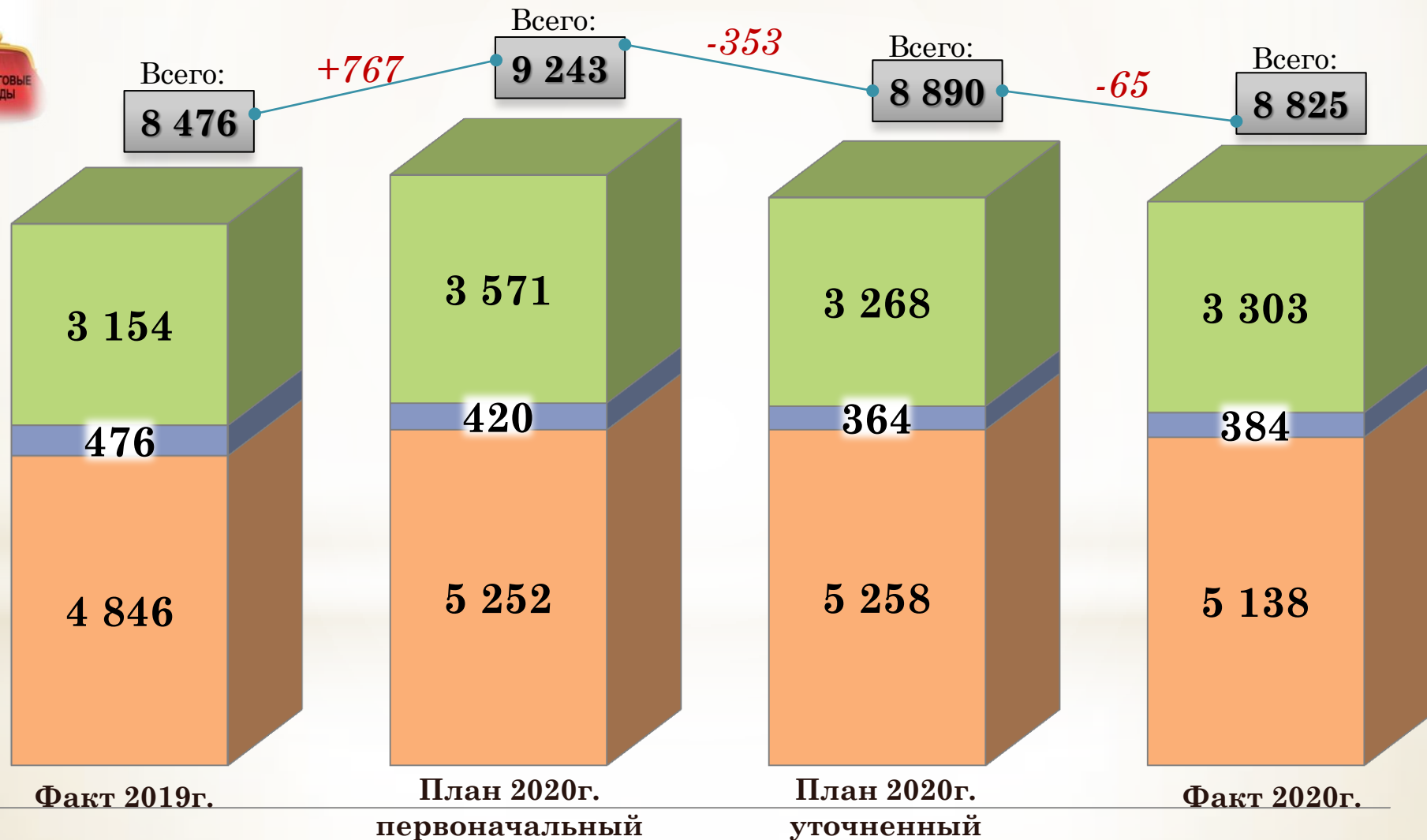


Доходы бюджета Пушкинского городского округа Московской области в динамике в млн.руб.



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Консолидированный
бюджет
Пушкинского
муниципального
района





Структура доходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год в млн.руб.

8 825 млн.руб.



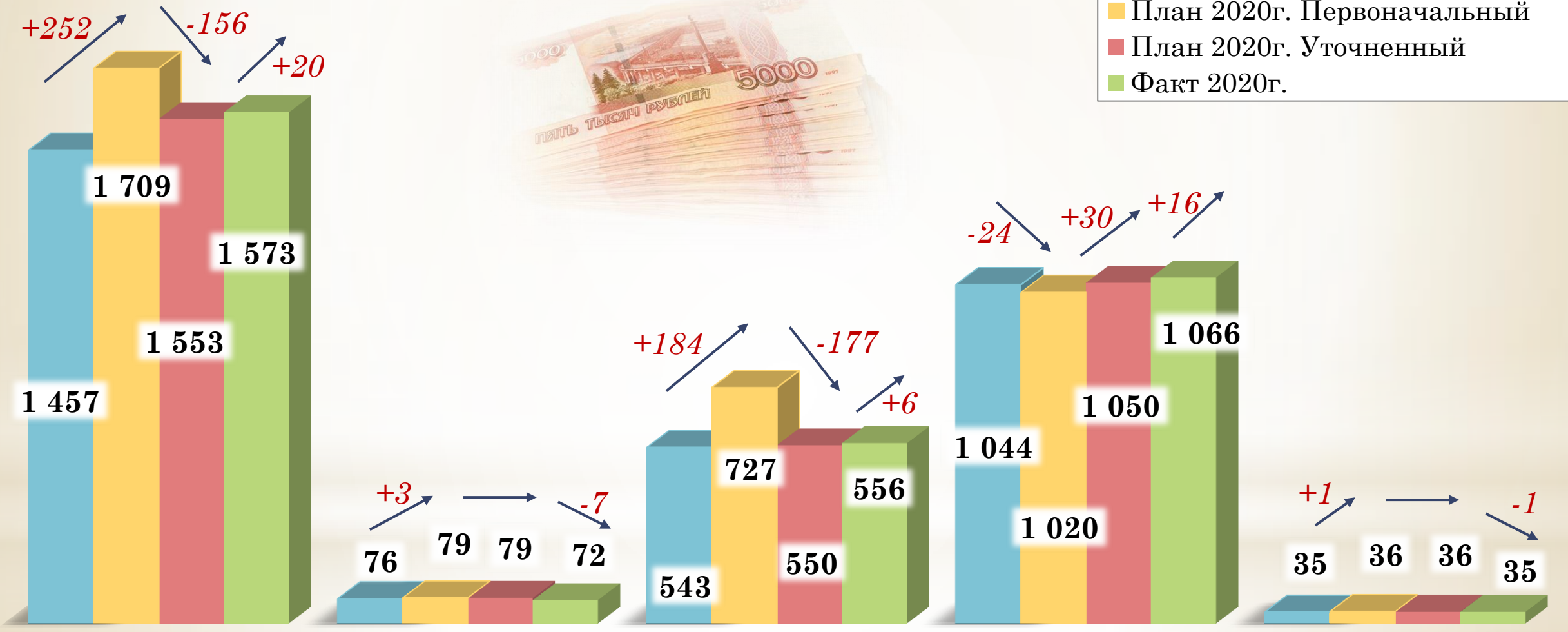
- НДФЛ 1 573 млн.руб. (18%)
- Акцизы 72 млн.руб. (0,8%)
- Налоги на совокупный доход 556 млн.руб. (6%)
- Налог на имущество 1 066 млн.руб. (12%)
- Государственная пошлина 35 млн.руб. (0,4%)
- Доходы от использования имущества 235 млн.руб. (3%)
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,7 млн.руб. (0,02%)
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 17 млн.руб. (0,2%)
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 101 млн. руб. (1,2%)
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 млн. руб. (0,2%)
- Прочие неналоговые доходы 12млн.руб. (0,1%)
- Безвозмездные поступления 5 138 млн.руб. (58%)



Структура налоговых доходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области в динамике в млн.руб.



- Факт 2019 г. Консолидированный
- План 2020г. Первоначальный
- План 2020г. Уточненный
- Факт 2020г.



НДФЛ

Акцизы

Налог на совокупный доход

Налог на имущество

Гос. пошлина



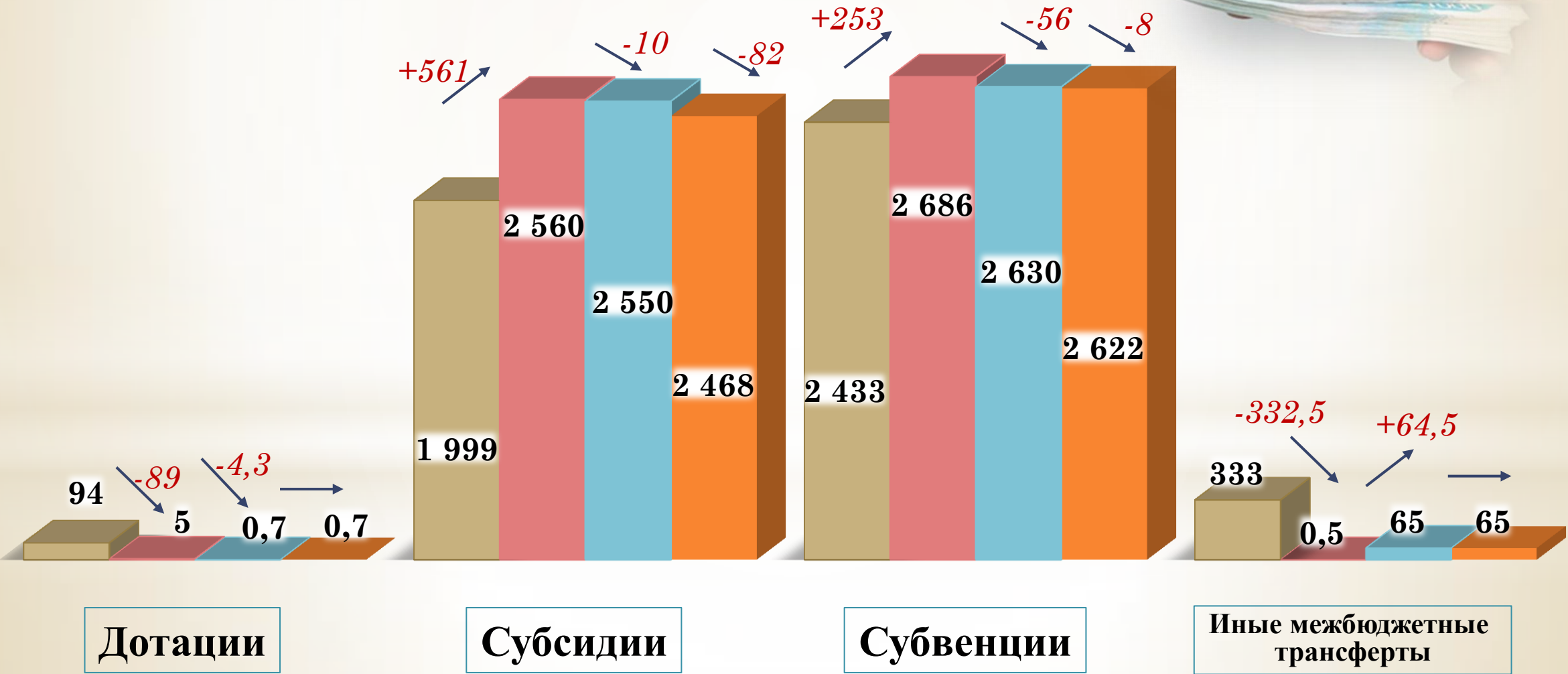
Структура неналоговых доходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области в динамике в млн.руб.





Безвозмездные поступления в бюджет Пушкинского городского округа Московской области из бюджетов других уровней в динамике в млн.руб.

- Факт 2019г. Консолидированный
- План 2020г. Первоначальный
- План 2020г. Уточненный
- Факт 2020г.





Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

*

Виды доходов	Пушкинский городской округ 	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области				
		Дмитровский городской округ 	городской округ Щелково 	городской округ Мытищи 	Коломенский городской округ 	городской округ Электросталь 
Всего, в том числе (тыс.руб.):	8 824 686	7 460 835	10 523 854	11 650 556	9 626 462	6 431 662
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)	3 687 235	3 973 461	5 399 493	6 469 371	4 370 968	2 584 114
Безвозмездные поступления от других бюджетов (тыс.руб.)	5 155 225	3 471 505	5 126 550	5 190 423	5 266 405	3 852 986
Численность населения (тыс. чел.)	178,5	165,6	189,5	262,0	183,3	163,9
Объем доходов на душу населения (руб.)	20 653	24 001	28 486	24 696	23 852	15 766
МЕСТО	39	21	8	19	22	57

* информация из Открытого бюджета Московской области (Государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области»)



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, установленных представительными органами местного самоуправления в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Пушкинского городского округа Московской области

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ			
Ставки налога в размерах от кадастровой стоимости		Правовое основание	
Категория	%		
В отношении земельных участков занятых жилищным фондом и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);	0,3		Решение Совета депутатов Пушкинского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 41/4 "Об установлении земельного налога на территории Пушкинского городского округа Московской области" (в ред. от 24.12.2020 № 316/27)
В отношении земельных участков не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных ФЗ от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;			
В отношении земельных участков отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;			
В отношении земельных участков ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.			
В отношении земельных участков, занятых гаражно-строительными кооперативами и гаражами физических лиц	0,5		
В отношении прочих земельных участков	1,5		



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, установленных представительными органами местного самоуправления в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Пушкинского городского округа Московской области

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ			
Льготы			Правовое основание
Категория	%	Сумма налога не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот	
Налогоплательщики - физические лица: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в вооруженных силах СССР"; - инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности; инвалиды с детства, дети-инвалиды; - участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны (вдовы инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"); ветераны и инвалиды боевых действий; - имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.	100	91 247 тыс.руб.	Решение Совета депутатов Пушкинского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 41/4 "Об установлении земельного налога на территории Пушкинского городского округа Московской области" (в ред. от 24.12.2020 №316/27)
Налогоплательщики - организации: - Финансируемые не менее чем на 70% за счет средств местного бюджета Пушкинского городского округа Московской области; - Являющиеся государственными заказчиками-застройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под строительство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и сооружений на них, под строительство и реконструкцию социальных объектов (в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция осуществляются за счет средств бюджетов всех уровней. ; - Получающие финансовое обеспечение для выполнения муниципального задания в виде субсидий из бюджета Пушкинского городского округа Московской области;			
Налогоплательщики – организации: - Предоставить налоговую льготу в виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога на 75 процентов предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная численность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная численность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50 процентов от общей численности работающих.;	75		
Налогоплательщики – организации: - Предоставить налоговую льготу в виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов специализированным топливоснабжающим предприятиям, обеспечивающим бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а также население Пушкинского городского округа твердым топливом по льготным ценам.	50		
Налогоплательщики - физические лица: - малоимущим семьям и одиноко проживающим малоимущим гражданам, лицам в виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения на начало налогового периода, имеющим на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельные участки. Указанная льгота предоставляется в отношении одного земельного участка, расположенного на территории Пушкинского городского округа Московской области, по выбору налогоплательщика, с видом разрешенного использования, указанного в п. 3.1 настоящего решения.			



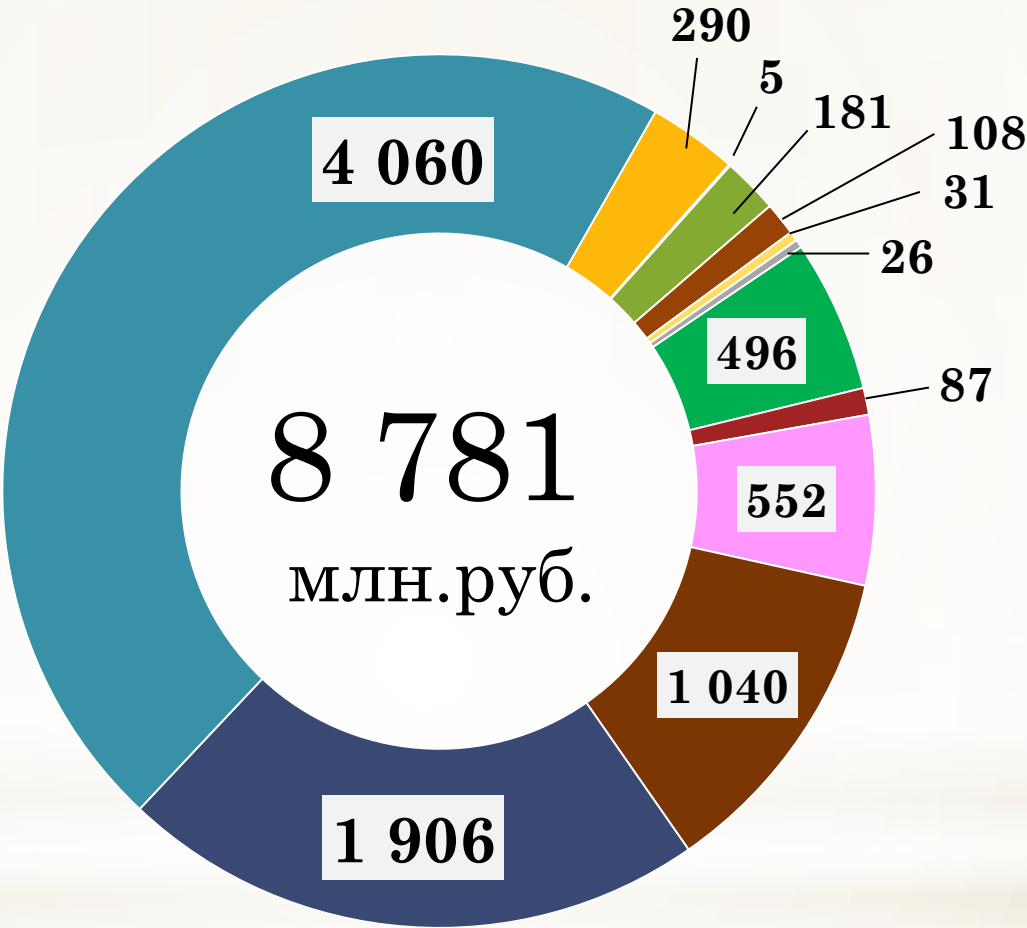
Информация о налоговых льготах и ставках налогов, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, установленных представительными органами местного самоуправления в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Пушкинского городского округа Московской области

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ				
Ставки налога в размерах от кадастровой стоимости		Льготы		Правовое основание
Категория	%	Категория	Сумма налога не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот	
В отношении квартир, частей квартир, комнат	0,15	Одному из родителей или ребенку в многодетной малоимущей семье, имеющей трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, в отношении одного объекта налогообложения жилого назначения: квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома, по выбору семьи налогоплательщиков	382 тыс.руб.	Решение Совета депутатов Пушкинского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 42/4 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Пушкинского городского округа" (в ред. от 27.08.2020 № 265/21)
В отношении жилых домов, частей жилых домов	0,25			
В отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом	0,25			
В отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом	0,25			
В отношении гаражей и машино-мест	0,3			
В отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства	0,25			
В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации	2			
В отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей	2			
В отношении прочих объектов налогообложения	0,5			



**Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области
по разделам классификации расходов за 2020 год в млн.руб.**

- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты



	Уточненный план на 01.01.2021 по решению о бюджете	Исполнено	% Исполнения
ИТОГО РАСХОДОВ	9 368	8 781	94



Информация о распределении ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год в млн. руб.

Код	Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Исполнено	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана
0100	Общегосударственные вопросы	519	517	496	96	96
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	9	13	12	133	92
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	281	256	249	89	97
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	50	52	51	102	98
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4	4	4	100	100
0111	Резервные фонды	3	3	-	-	-
0113	Другие общегосударственные вопросы	172	189	180	105	95
0200	Национальная оборона	0,062	0,062	-	-	-
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,062	0,062	-	-	-
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	82	93	87	106	94
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	56	53	53	95	100
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	26	40	34	131	85
0400	Национальная экономика	664	652	552	83	85
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	5	9	5	100	56
0408	Транспорт	68	64	63	93	98
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	342	326	244	71	75
0410	Связь и информатика	17	22	20	118	91
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	232	231	220	95	95



Информация о распределении ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год в млн. руб.

Код	Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Исполнено	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 317	1 251	1 040	79	83
0501	Жилищное хозяйство	161	150	66	41	44
0502	Коммунальное хозяйство	22	36	16	73	44
0503	Благоустройство	455	484	403	89	83
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	12	13	13	108	100
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	667	568	542	81	95
0600	Охрана окружающей среды	1 954	1 954	1 906	97	97
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 954	1 954	1 906	97	97
0700	Образование	4 179	4 190	4 060	97	97
0701	Дошкольное образование	1 248	1 135	1 114	89	98
0702	Общее образование	2 590	2 724	2 625	101	96
0703	Дополнительное образование детей	183	186	179	98	96
0707	Молодежная политика	10	8	7	70	87
0709	Другие вопросы в области образования	148	137	135	91	98
0800	Культура, кинематография	329	298	290	88	97
0801	Культура	329	298	290	88	97

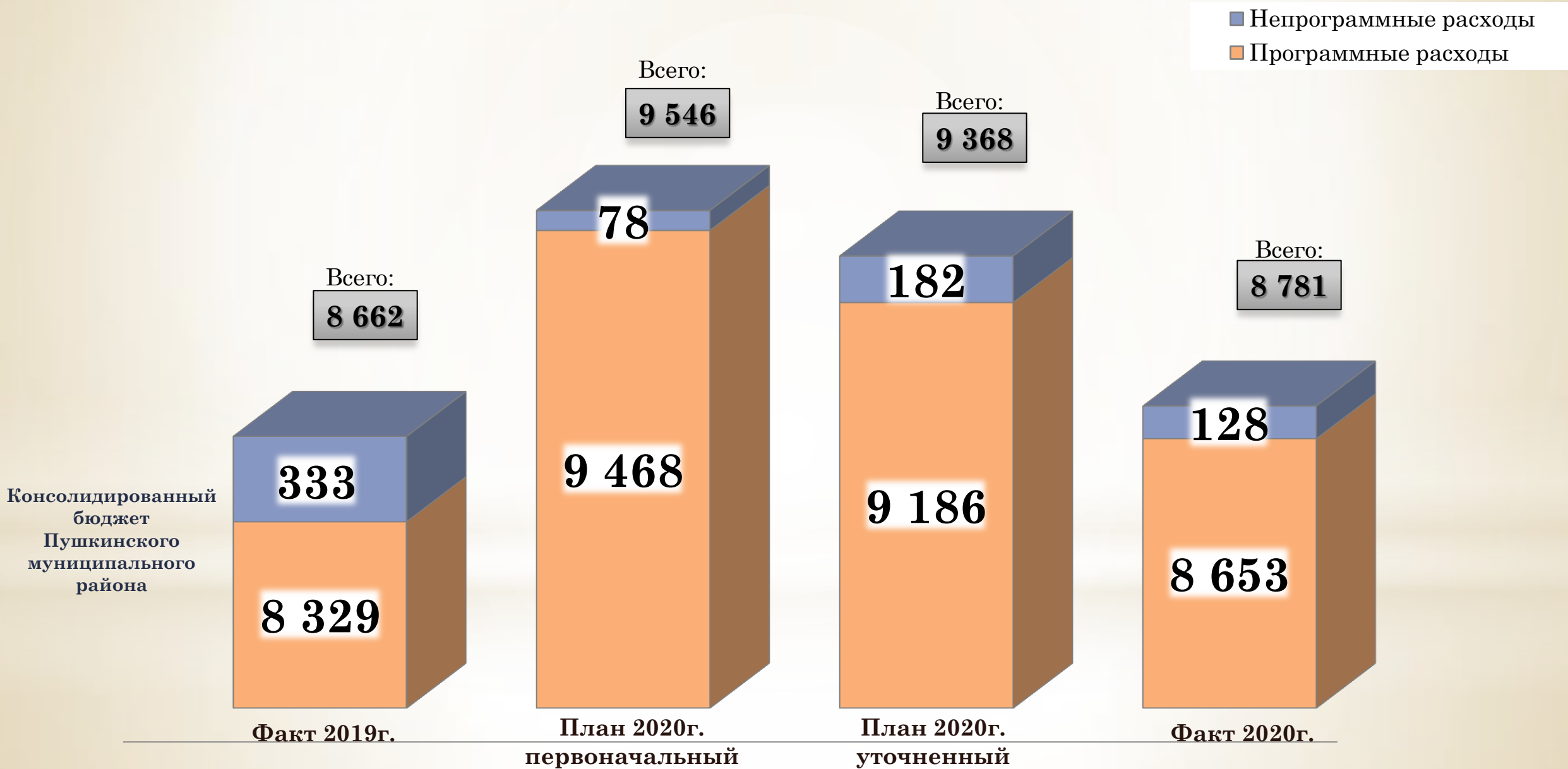


Информация о распределении ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год в млн.руб.

Код	Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Исполнено	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана
0900	Здравоохранение	6	6	5	83	83
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	6	6	5	83	83
1000	Социальная политика	179	184	181	101	98
1001	Пенсионное обеспечение	25	23	23	92	100
1003	Социальное обеспечение населения	45	56	56	124	100
1004	Охрана семьи и детства	110	105	102	93	97
1100	Физическая культура и спорт	191	117	108	56	92
1101	Физическая культура	154	86	77	50	89
1103	Спорт высших достижений	37	31	31	84	100
1200	Средства массовой информации	30	31	31	103	100
1201	Телевидение и радиовещание	9	10	10	111	100
1202	Периодическая печать и издательства	18	17	17	94	100
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	3	5	5	167	100
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	98	75	26	26	35
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	98	75	26	26	35
	Расходы бюджета - всего	9 546	9 368	8 781	92	94



**Объемы бюджетных средств финансируемых по муниципальным программам
Пушкинского городского округа Московской области и непрограммным направлениям
деятельности в динамике в млн. руб.**





Объемы бюджетных средств финансируемых по муниципальным программам
Пушкинского городского округа Московской области и непрограммным направлениям
деятельности за 2020 год





Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год по 19 муниципальным программам

млн.руб.





МП «Здравоохранение» в млн.руб.



- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа

В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Развитие мер социальной поддержки медицинских работников
(Выплаты муниципальных стипендий 8 студентам медицинских ВУЗов, проходящим целевое обучение на контрактной основе).
Оставшаяся сумма израсходуется в 2021 году на стипендии студентам.

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма											
"Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"											
0,172	-	-	0,172	0,120	-	-	0,120	70	-	-	70
ИТОГО											
0,172	-	-	0,172	0,120	-	-	0,120	70	-	-	70





МП «Культура» в млн.руб.

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Сохранение, изучение и перевод в электронный вид музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям (субсидия освоена в полном объеме);
- Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками, повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения, развитие литературного творчества и популяризация чтения (мероприятие выполнено на 100%);
- Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры. Содействие развитию профессионального искусства на территории Пушкинского городского округа (финансирование 100%);
- Государственная поддержка отрасли культуры, в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (субсидии на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории здания Дома культуры, расположенного по адресу: р.п. Правдинский, Степаньковское ш., д. 31а.) (финансирование по фактически выполненному объёму работ);
- Хранение и использование документов Архивного фонда, произведено пополнение информационного ресурса и сохранение документальной памяти;
- Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

■ Федеральный бюджет
■ Бюджет Московской области
■ Бюджет Пушкинского городского округа



Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской области"											
4	-	-	4	4	-	-	4	100	-	-	100
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской области"											
72	-	-	72	72	-	-	72	100	-	-	100
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"											
185	0,1	-	185	184	0,1	-	184	99	100	-	99
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области"											
11	-	5	6	6	-	5	1	54	-	100	22
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области"											
8	-	5	3	8	-	5	3	95	-	100	85
Обеспечивающая подпрограмма											
13	-	-	13	12	-	-	12	90	-	-	90
ИТОГО											
293	0,1	10	283	286	0,1	10	276	98	100	100	97



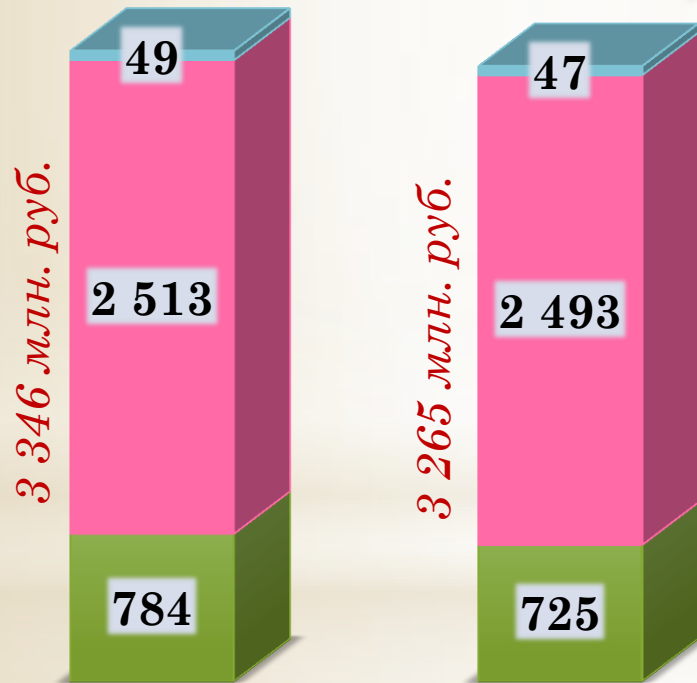
МП «Образование» в млн.руб.

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (проведение капитального ремонта, технического перевооружения и благоустройства территорий учреждений образования);
- Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций Московской области – Федеральный проект «Содействие занятости»;
- Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в т.ч. мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;
- Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования;
- Федеральные проекты: «Творческие люди» и «Успех каждого ребенка»;
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа

98%



План
на 01.01.2021г.



Факт
на 01.01.2021г.

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Дошкольное образование"											
1 181	-	911	270	1 160	-	900	260	98	-	99	96
Подпрограмма "Общее образование"											
1 945	46	1 600	299	1 895	44	1 591	260	97	97	99	86
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"											
186	4	3	180	179	3	3	173	96	84	93	96
Обеспечивающая подпрограмма											
35	-	-	35	31	-	-	31	91	-	-	91
ИТОГО											
3 346	49	2 513	784	3 265	47	2 493	724	98	96	99	93



МП «Социальная защита населения» в млн.руб.

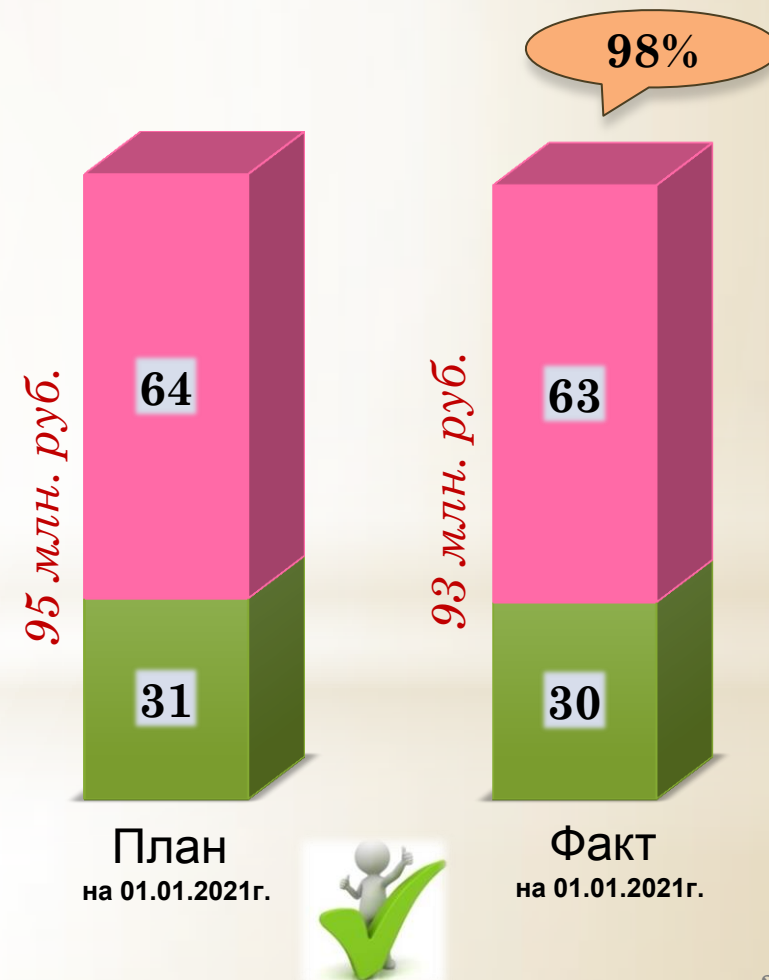
В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области;
- Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения (В 2020г. установлены откидные пандусы в многоквартирных жилых домах и пандусы в учреждениях образования);
- Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (Функционирует «Физкультурно – оздоровительный клуб инвалидов «Старт»);
- Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (В 2020г. оздоровлено в ДОЛ - 3 688 детей);
- Осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (Оказана финансовая поддержка двум СО НКО: МООО «Социально-правовая поддержка детей-инвалидов «Виктория» и ФСП «Радуга»).



- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"											
83	-	60	23	83	-	60	23	100	-	100	100
Подпрограмма "Доступная среда"											
9	-	3	6	8	-	2	6	86	-	70	93
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"											
2	-	1	1	2	-	1	1	99	-	98	100
Подпрограмма "Развитие и поддержка СО НКО"											
0,2	-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	100	-	-	100
ИТОГО											
95	-	64	30	93	-	63	30	98	-	98	98

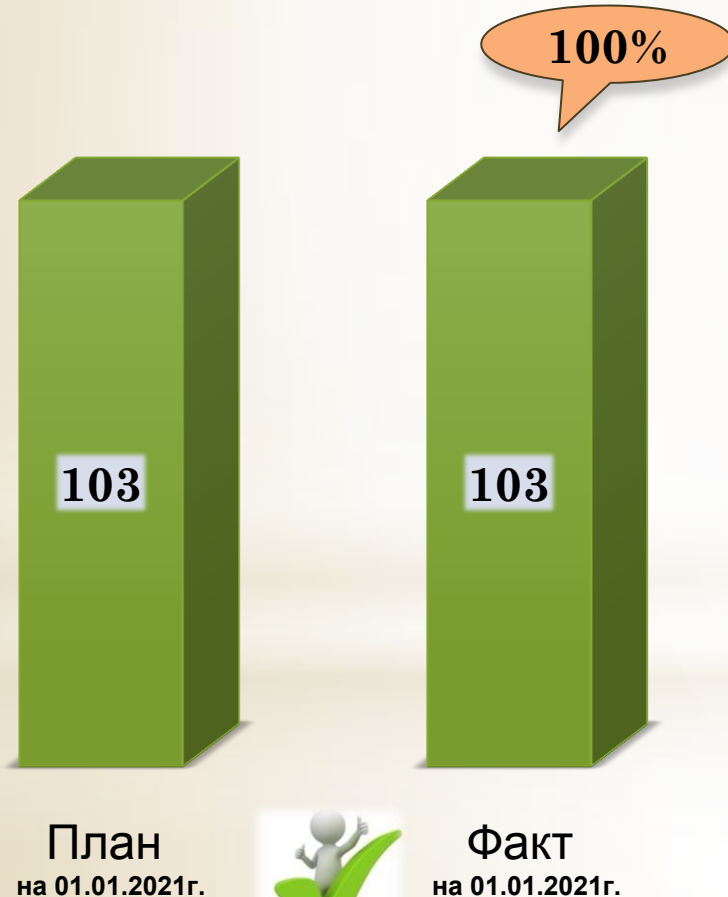




МП «Спорт» в млн.руб.



- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа



В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Приобретение наградной продукции для проведения физкультурных мероприятий;
- Медицинское обслуживание мероприятий и страхование спортсменов;
- Организация доставки спортсменов транспортом к местам проведения соревнований;
- Эксплуатация и содержание муниципальных учреждений в сфере спорта;
- Обеспечение деятельности МБУ ФОК «Новое Пушкино» в полном объеме ;
- Обеспечение деятельности МБУ ПГОМО «Дворец спорта «Пушкино»» в полном объеме
- Обеспечение деятельности МБУ ФСК «Пушкино» в полном объеме;
- Обеспечение деятельности МБУ «Спортивная школа по биатлону имени Олимпийского Чемпиона А. Елизарова » и МБУ «Спортивная школа» Пушкинского городского округа Московской области в полном объеме.

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"											
72	-	-	72	72	-	-	72	100	-	-	100
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"											
31	-	-	31	31	-	-	31	100	-	-	100
ИТОГО											
103	-	-	103	103	-	-	103	100	-	-	100



МП «Развитие сельского хозяйства» в млн.руб.

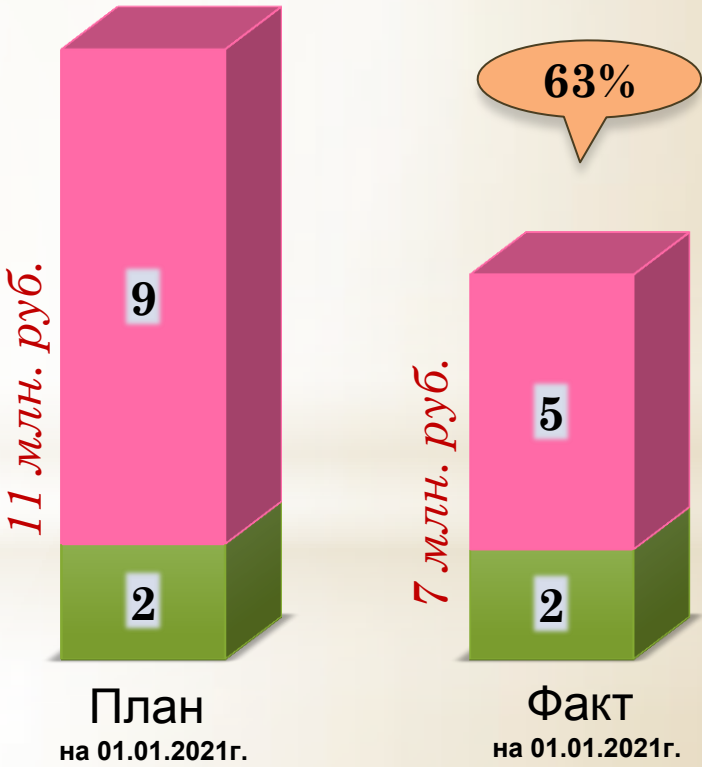


В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского (Подрядной организацией ООО «СУРИ-М» проведена обработка территории от борщевика Сосновского в полном объеме (208,9 га), дополнительно обработано 20,89 га вновь выявленных очагов роста борщевика. Были выделены средства (экономия от закупок) МКУ округа на приобретение гербицидов и оборудования для уничтожения борщевика;
- Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (В 2020 г. было отловлено животных без владельцев в количестве 464 единицы).

- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"											
2	-	-	2	2	-	-	2	98	-	-	98
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"											
9	-	9	-	5	-	5	-	55	-	55	-
ИТОГО											
11	-	9	2	7	-	5	2	63	-	55	98





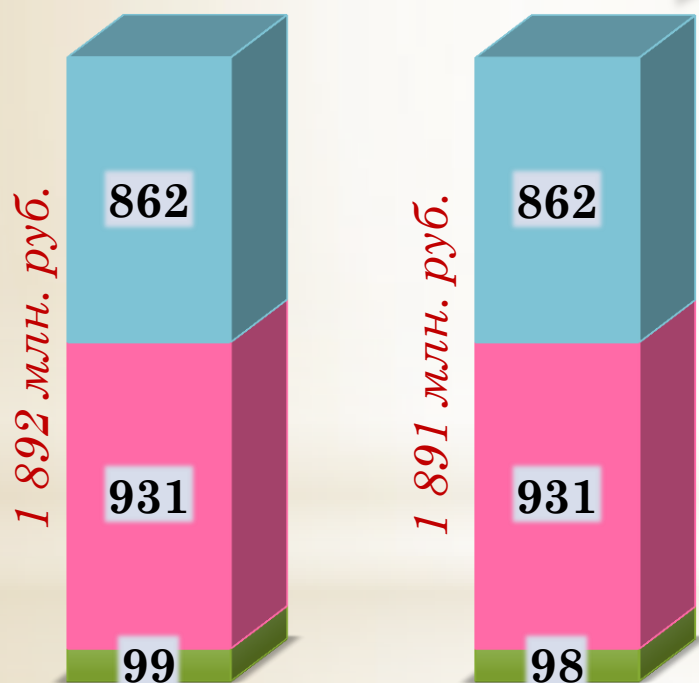
МП «Экология и окружающая среда» в млн.руб.

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Пушкинского городского округа Московской области (За период 2020г. было проведено 11 экологических акций: посадка саженцев – 2, расчистка береговых полос водных объектов – 6, сбор макулатуры -1, сбор электроники – 2);
- Проведение 22 обследований гидротехнических сооружений, расположенных на территории Пушкинского городского округа;
- Проведение работ по рекультивации ТКО "Царево";
- Проведение работ по технологическому подключению полигона ТКО "Царево" к электрическим сетям "МОЭСК".

■ Федеральный бюджет
■ Бюджет Московской области
■ Бюджет Пушкинского городского округа

100%



План
на 01.01.2021г.



Факт
на 01.01.2021г.

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"											
1	-	-	1	0,05	-	-	0,05	6	-	-	6
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"											
1	-	-	1	1	-	-	1	100	-	-	100
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"											
1	-	-	1	1	-	-	1	74	-	-	74
Подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"											
1 890	862	931	97	1 890	862	931	97	100	100	100	100
ИТОГО											
1 892	862	931	99	1 891	862	931	98	100	100	100	99



МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в млн.руб.

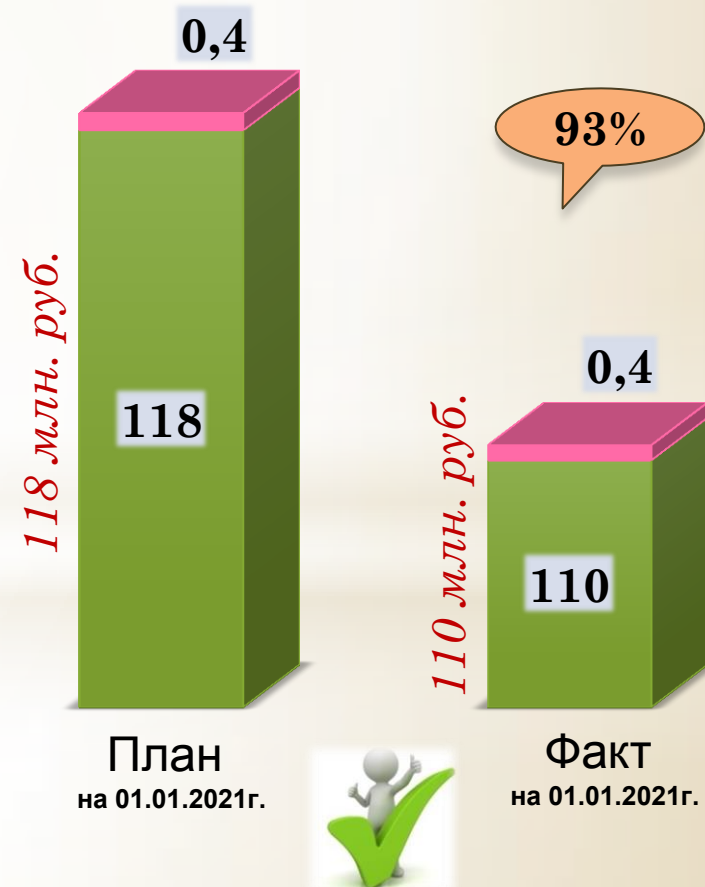
В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:



- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа

- Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений (Развитие и обеспечение деятельности аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения "Безопасный регион");
- Содержание мест захоронения (обеспечение деятельности МКУ "Потребительские услуги" в части содержания кладбищ округа);
- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Пушкинского городского округа;
- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Пушкинского городского округа.

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"											
65	-	0,4	65	57	-	0,4	57	88	-	87	88
Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области"											
47	-	-	47	47	-	-	47	100	-	-	100
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области"											
4	-	-	4	4	-	-	4	100	-	-	100
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"											
2	-	-	2	2	-	-	2	88	-	-	88
ИТОГО											
118	-	0,4	118	110	-	0,4	110	93	-	87	93



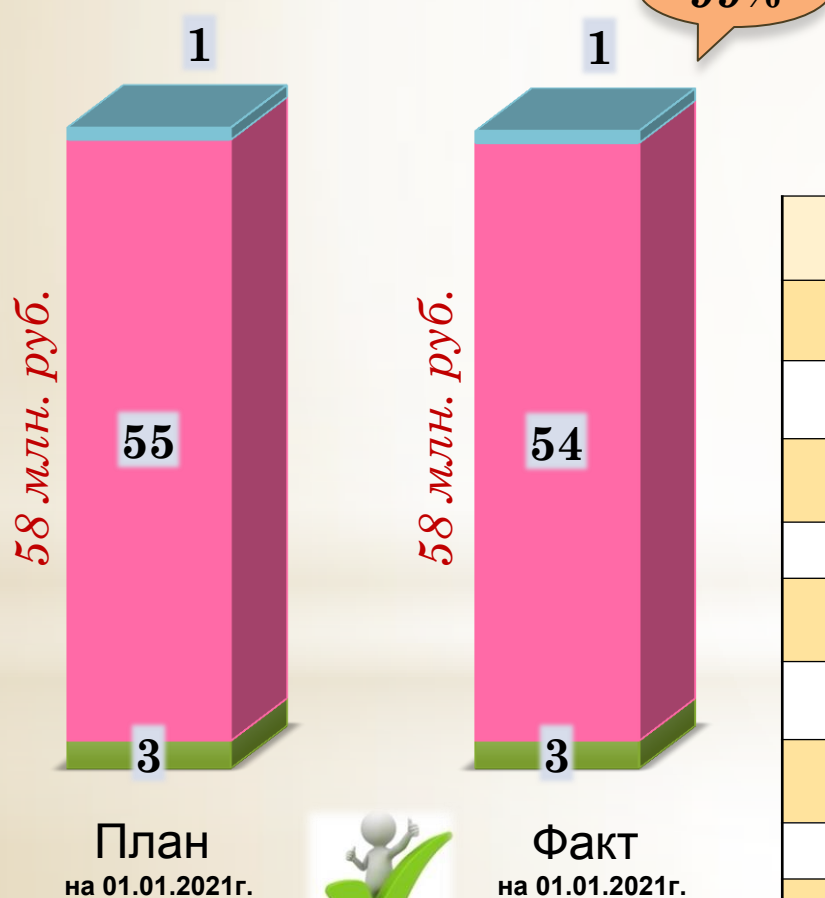


МП «Жилище» в млн.руб.

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления;
- Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства (В отчетном периоде выданы Свидетельства четырем молодым семьям – свидетельства реализованы, денежные средства освоены в полном объеме);
- 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 (За 12 месяцев 2020 года обеспечены жилыми помещениями 16 детей-сирот).

■ Федеральный бюджет
■ Бюджет Московской области
■ Бюджет Пушкинского городского округа



Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"											
4	-	4	-	3	-	3	-	92	-	92	-
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"											
6	1	3	3	6	1	3	3	100	100	100	100
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"											
48	-	48	-	48	-	48	-	100	-	100	-
ИТОГО											
58	1	55	3	58	1	54	3	99	100	99	100





МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в млн.руб.

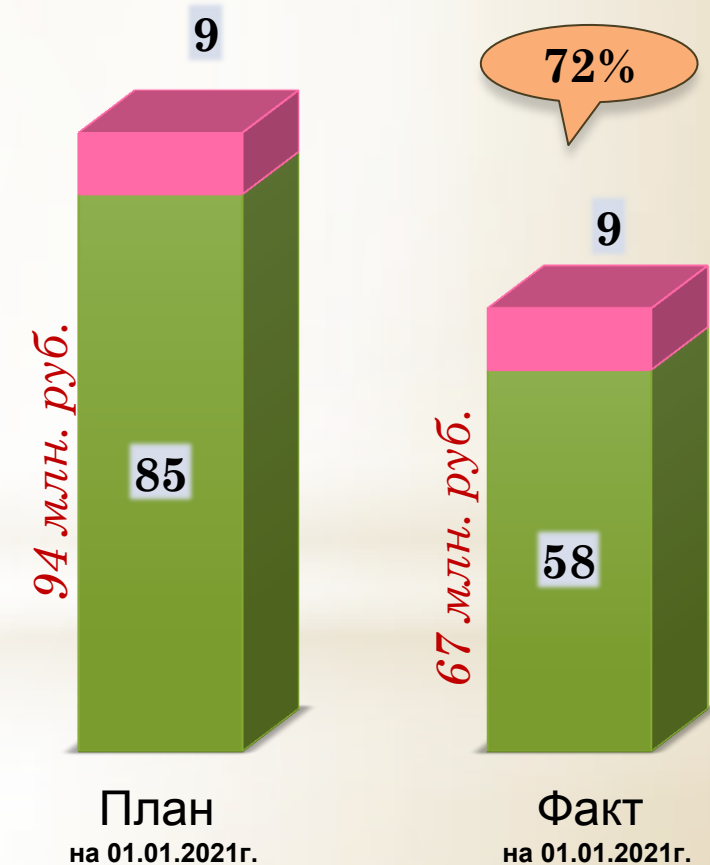


В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения;
- Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций;
- Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;
- Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

■ Федеральный бюджет
■ Бюджет Московской области
■ Бюджет Пушкинского городского округа

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Чистая вода"											
19	-	9	11	11	-	9	3	59	-	100	26
Подпрограмма "Системы водоотведения"											
16	-	-	16	4	-	-	4	25	-	-	25
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"											
57	-	-	57	51	-	-	51	88	-	-	88
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"											
1	-	-	1	1	-	-	1	92	-	-	92
Обеспечивающая подпрограмма											
1	-	1	-	1	-	1	-	100	-	100	-
ИТОГО											
94	-	9	85	67	-	9	58	72	-	100	68

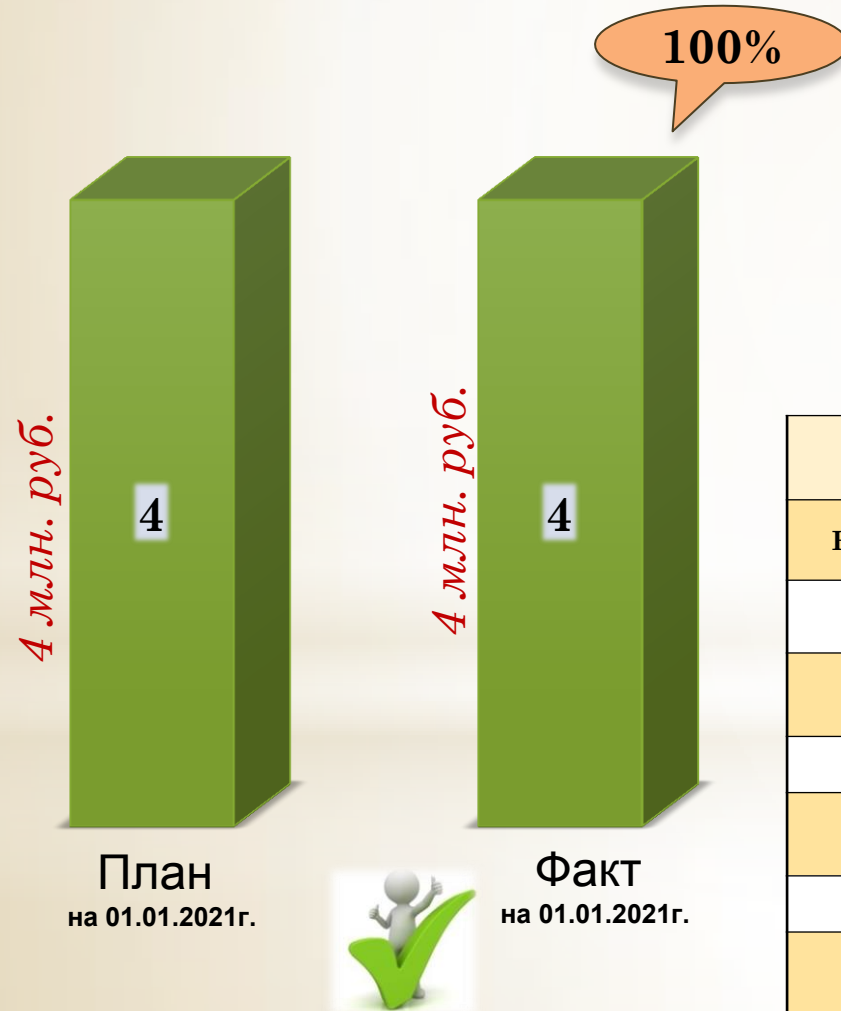




МП «Предпринимательство» в млн.руб.



- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа



В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (Проведен конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление финансовой поддержки. Предоставлены субсидии 5 субъектам МСП);
- Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Созданы новые рабочие места.

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"											
4	-	-	4	4	-	-	4	100	-	-	100
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг"											
0,1	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	100	-	-	100
ИТОГО											
4	-	-	4	4	-	-	4	100	-	-	100



МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» в млн.руб.

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, находящегося в собственности Пушкинского городского округа МО в целях приватизации (продажи); Проведение оценки рыночной стоимости годовой арендной платы для заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности Пушкинского городского округа МО; Проведение работы по технической инвентаризации объектов недвижимости; Проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Пушкинского городского округа МО, для постановки на баланс; На оплату счетов за потребленную электрическую энергию; Проведение работ по обследованию технического состояния зданий и помещений для признания аварийными или подлежащими капитальному ремонту; На оплату НДС при продаже муниципального имущества физическим лицам; Проведение ремонтных работ в муниципальном жилищном фонде; На оплату поступивших счетов от Фонда капитального ремонта;
- Организацию работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах;
- Повышение качества исполнения бюджета Пушкинского городского округа. Повышение эффективности бюджетных расходов Пушкинского городского округа. Совершенствование системы управления муниципальным долгом;
- Обеспечение деятельности администрации Пушкинского городского округа (выплата заработной платы).



- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса"											
41	-	14	27	39	-	13	26	95	-	92	97
Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области"											
0,2	-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	100	-	-	100
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"											
75	-	-	75	26	-	-	26	34	-	-	34
Обеспечивающая подпрограмма											
594	-	-	594	577	-	-	577	97	-	-	97
ИТОГО											
710	-	14	696	642	-	13	629	90	-	92	90

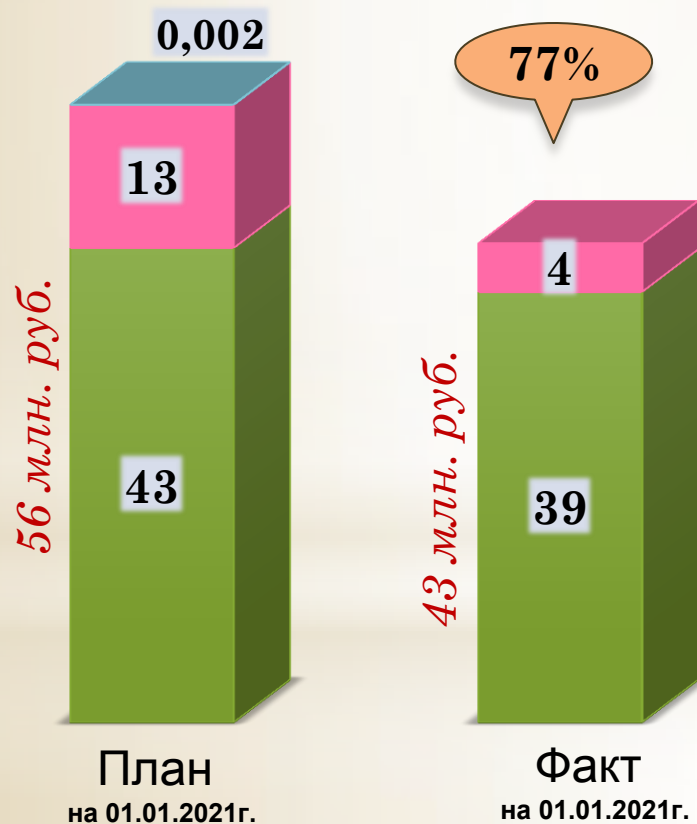




МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» в млн.руб.



- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа



- В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления Пушкинского городского округа в печатных СМИ, в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях), путем распространения (вещания) на территории муниципального образования радиопрограмм и телепередач, посредством наружной рекламы. Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории округа; Праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования (размещение баннера).
 - Реализация 9 проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (1. Приобретена и установлена спортивная воркаут-площадка в г. Пушкино, мкр. Звягино; 2. Электромонтажные работы и ремонт кабинета персонала в МБУ ДК «Дальний» р.п. Софрино; 3. Ремонт пищеблока в ДС № 47 «Радуга» г. Пушкино; 4. Ремонт помещений пищеблока (столовая, овощной цех, кухня, овощехранилище, холл помещения), проектные работы системы АПС СОУЭ в МБОУ СОШ №7; 5. Ремонт пищеблока в МБОУ Софринская СОШ № 1; 6. Ремонт пищеблока, столовой в МБОУ Софринская СОШ № 2; 7. Ремонт полов в каб. №8 в МБОУ СОШ г.п. Лесной. 8. Ремонт системы отопления 1-го этажа МБОУ СОШ №6 г.Пушкино. 9. Приобретено и установлено интерактивное оборудование для МБОУ «Ашукинская средняя общеобразовательная школа»);
 - Организация мероприятий в сфере молодежной политики; Обеспечение деятельности МБУ «Молодежно-досугового центра «Точка притяжения».

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"											
32	-	-	32	32	-	-	32	100	-	-	100
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области"											
17	-	13	4	6	-	4	1	33	-	33	32
Подпрограмма "Молодежь Подмосковья"											
7	-	-	7	6	-	-	6	88	-	-	88
Обеспечивающая подпрограмма											
0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
ИТОГО											
56	-	13	43	43	-	4	39	77	-	33	91



МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в млн.руб.

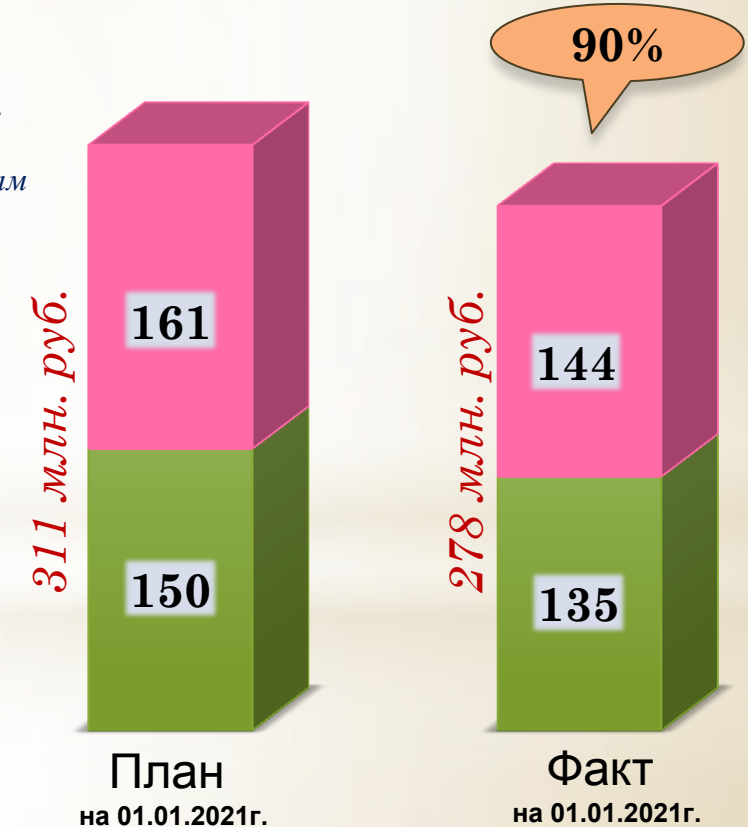
В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров;
- Ремонт и капитальный ремонт 14,4 километров и площадью 100,6 тыс. м² автомобильных дорог общего пользования местного значения; ,
- Содержание муниципальных дорог, а также устройство щебеночного основания дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в д. Могильцы и д. Григорково;
- Работы по оказанию услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту дорог и качества дорожно-строительных материалов используемых для ремонта автомобильных дорог общего пользования;
- Выполнение проектно-изыскательных работ по строительству автомобильных дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в с.п. Тарасовское, с.п. Ельдигинское, и г.п. Софрино, д. Григорково;
- Выполнение работ по оказанию услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту дорог и качества дорожно-строительных материалов используемых для ремонта автомобильных дорог общего пользования;
- Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильных дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в с.п. Тарасовское, с.п. Ельдигинское, и г.п. Софрино, д. Григорково.



- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"											
64	-	63	1	63	-	62	1	98	-	99	77
Подпрограмма "Дороги Подмосковья"											
247	-	98	149	216	-	82	134	87	-	83	90
ИТОГО											
311	-	161	150	278	-	144	135	90	-	89	90





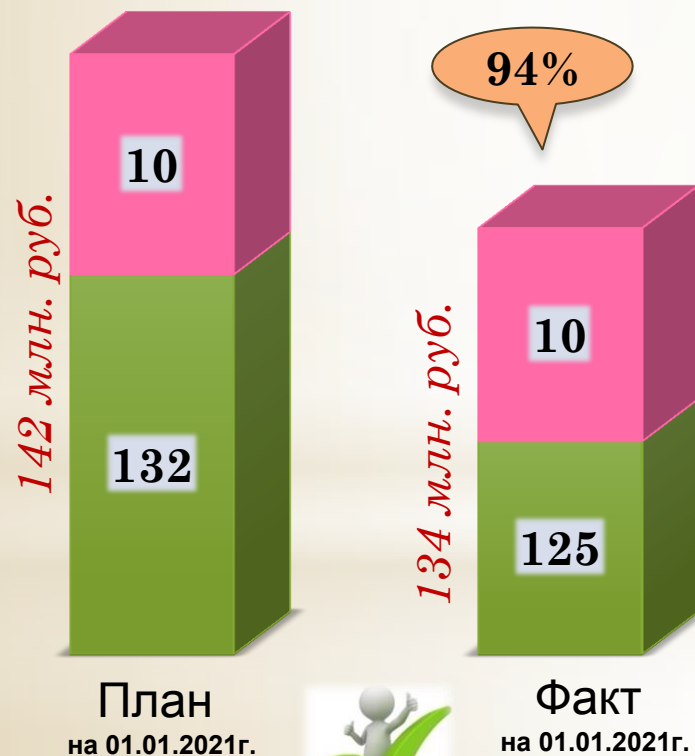
МП «Цифровое муниципальное образование» в млн.руб.



В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Содержание и обеспечение деятельности МКУ "МФЦ";
- Обеспечение функционирования "окон доступа" к государственным и муниципальным услугам на основе удаленных рабочих мест МКУ;
- Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Обеспечение органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи;
- Подключение органов местного самоуправления к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области;
- Обеспечение органов местного самоуправления оборудованием, поддержание его работоспособности;
- Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах, используемых органами местного самоуправления Пушкинского городского округа;
- Обеспечение органов местного самоуправления программными продуктами;
- Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в сеть Интернет;
- Обеспечение муниципальных организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, доступом в сеть Интернет;
- Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа



Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"											
122	-	6	116	116	-	6	110	95	-	97	95
Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"											
20	-	4	16	19	-	4	14	92	-	98	90
ИТОГО											
142	-	10	132	134	-	10	125	94	-	97	94



МП «Архитектура и градостроительство» в млн.руб.

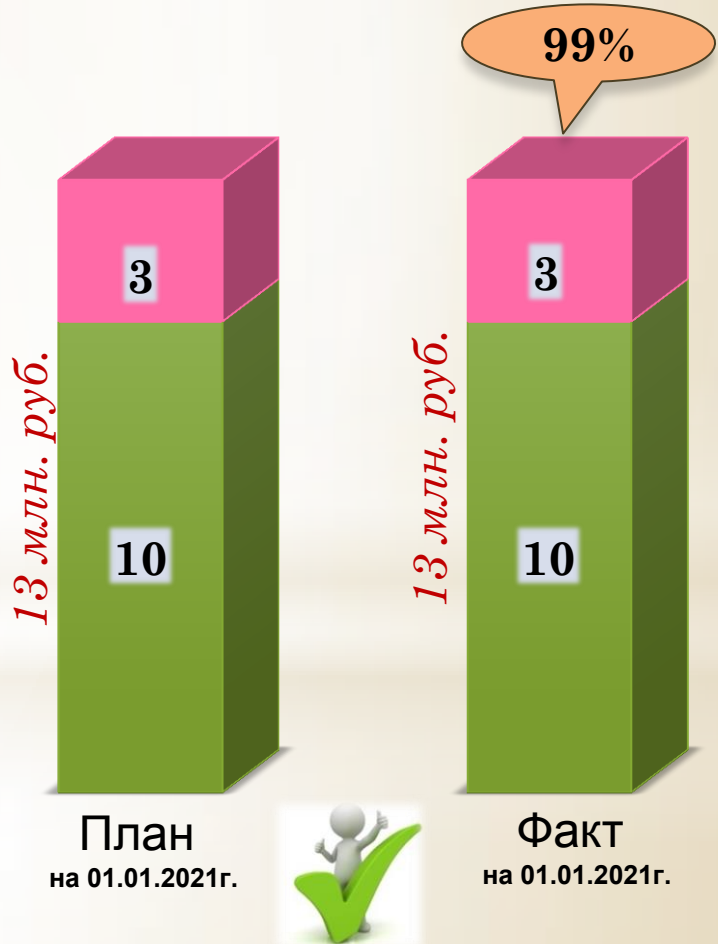


В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Проведение мероприятий по разработке Генерального плана развития городского округа;
- Оказание муниципальных услуг в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований;
- Проведение мероприятий по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования.

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития городского округа"											
13	-	3	10	13	-	3	10	99	-	100	99
ИТОГО											
13	-	3	10	13	-	3	10	99	-	100	99

- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа

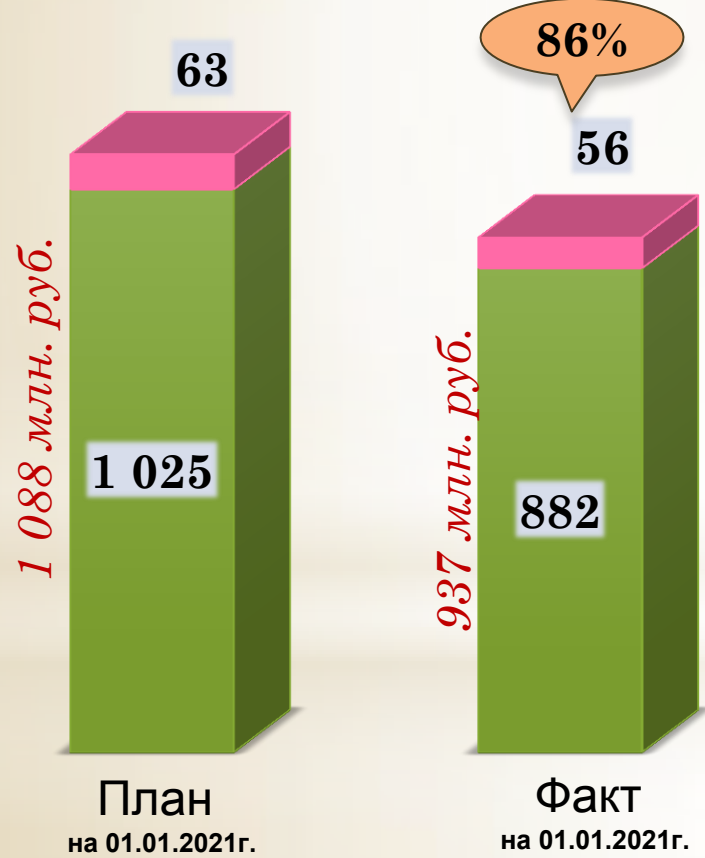




МП «Формирование современной комфортной городской среды» в млн.руб.



- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа



В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (Произведено благоустройство 2-х парков: ЦПКиО и Березовая Роща; Выполнены работы по установке детских игровых площадок на тер-ии г.Пушкино, с. Тарасовка, п. Лесной; Выполнены работы по устройству парковочных пространств, пешеходных дорожек. Установка МАФ; Выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий; Выполнены работы по обустройству активных зон отдыха в парке "Березовая Роща"; Установлена детская игровая площадка в ЦПКиО; Выполнение работ по благоустройству ЦПКиО и парка "Березовая Роща");
- Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования (Выполнены работы по содержанию и ремонту объектов благоустройства на тер-ии округа; Выполнены работы по содержанию, ремонту и восстановлению уличного освещения; Выполнено асфальтирование 9 дворовых территорий; Обеспечена деятельность МКУ; Выполнен своевременный вывоз мусора; Произведен ремонт подъездов в многоквартирных домах; Произведен капитальный ремонт многоквартирных домов; Регулярные дезинфицирующие мероприятия проводились на протяжении всего периода).

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Комфортная городская среда"											
244	-	62	182	180	-	55	125	74	-	88	69
Подпрограмма "Благоустройство территорий"											
836	-	-	836	752	-	-	752	90	-	-	90
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области"											
7	-	1	7	5	-	1	4	61	-	100	57
ИТОГО											
1 088	-	63	1 025	937	-	56	881	86	-	88	86



МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в млн.руб.

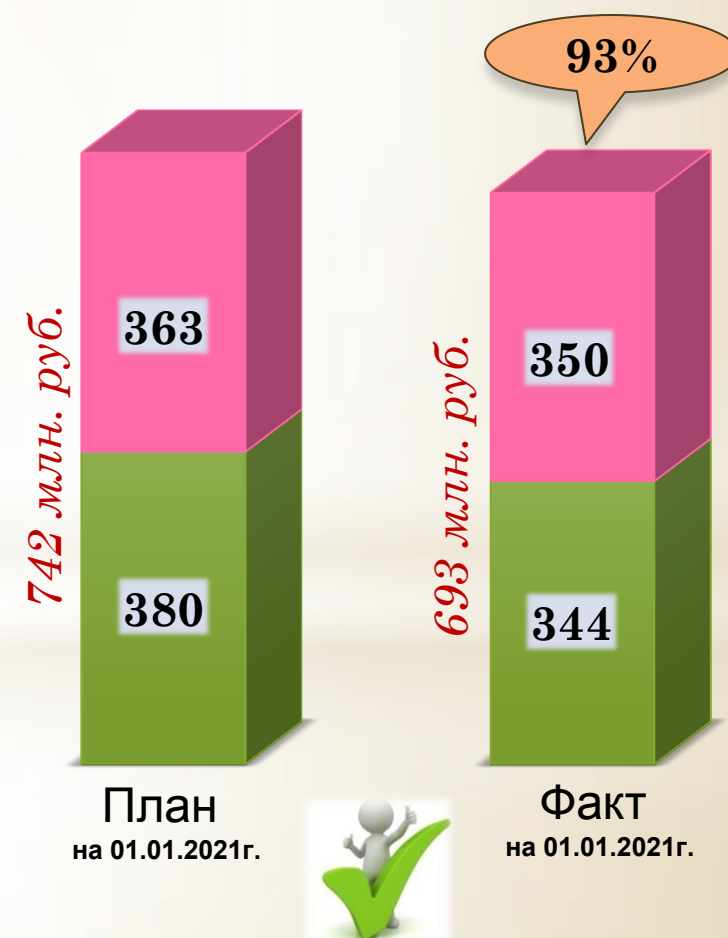


В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Капитальные вложения в объекты общего образования по состоянию - Федеральный проект «Современная школа» (Строительно-монтажные работы по пристройке к зданию МБОУ Ашукинская СОШ завершены (100%), выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; Готовность пристройки к зданию МБОУ СОШ №6 составляет 28%);
- Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов - Федеральный проект «Спорт – норма жизни» (Подрядной организацией ведется разработка проектно-сметной документации нового стадиона ФСК «Пушкино»).

Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования"											
733	-	363	371	692	-	350	343	94	-	96	93
Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта"											
9	-	-	9	1	-	-	1	13	-	-	13
ИТОГО											
742	-	363	380	693	-	350	344	93	-	96	91

- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа





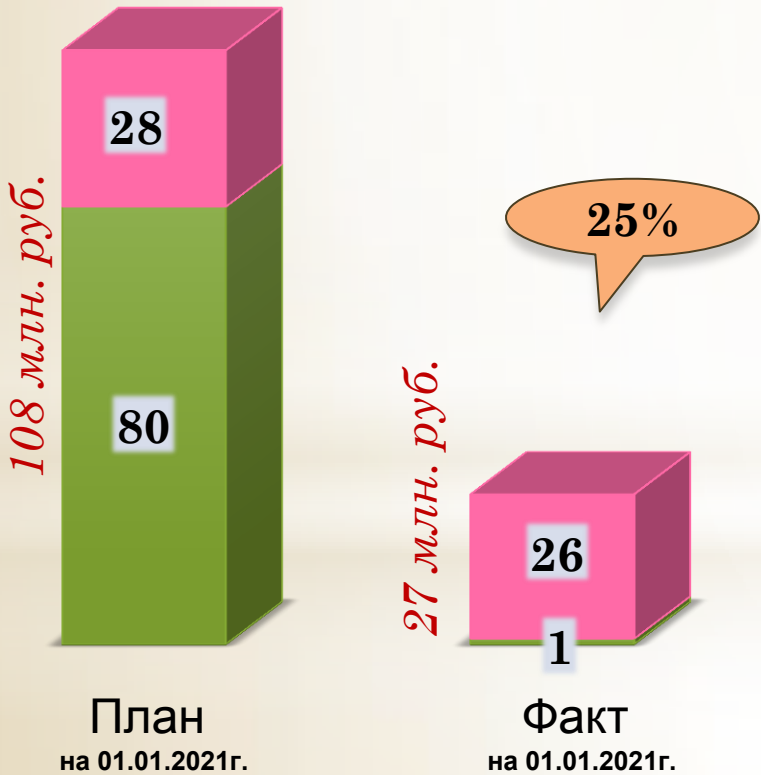
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в млн.руб.



В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Заключено 5 муниципальных контрактов для расселения аварийного многоквартирного дома №1 по ул. Речная);
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (Исполнение не в полном объёме связано с корректировкой Государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», в части переноса на 2021 год).

- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области
- Бюджет Пушкинского городского округа



Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства			Всего	в т.ч. средства		
	ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"											
21	-	18	4	16	-	15	1	77	-	88	27
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"											
87	-	11	76	11	-	11	0	12	-	100	0
ИТОГО											
108	-	28	80	27	-	26	1	25	-	93	1



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»</i>					
Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию (за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области)	%	-	-	-	
Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа	%	-	-	-	
<i>Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»</i>					
Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок. Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье	%	100	100	100	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»</i>					
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация	единица	0	0	100	
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи	процент	0	0	100	
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	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»</u>					
Увеличение общего количества посещений музеев	процент	104	21,5	20,7	Недостижение показателя обусловлено применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.
Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)	процент	4 000	5 000	125	
Количество посещений музеев в отчетном году	тыс. человек	6,552	1,357	20,7	Недостижение показателя обусловлено применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.
<u>Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»</u>					
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	человек	304 810	154 525	50,7	Недостижение показателя обусловлено применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	единица	3	3	100	
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)	процент	12,0	12,0	100	
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2018 года	процент	106	53,7	50,7	Недостижение показателя обусловлено применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»</u>					
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)	процент по отношению к базовому значению	116,5	74,4	63,9	Недостижение показателя обусловлено применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов	единица	1 928	1 675	86,9	Не достижение показателя обусловлено применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019
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	100,0	104,0	104	
<u>Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»</u>					
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2018 года	процент	105,59	53,31	50,5	Недостижение показателя обусловлено применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019
Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)	единица	0	0	100	
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	единица	0	0	100	
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области	процент	35,71	28,57	80	Показатель не достигнут в полном объеме, так как по плану из 5 учреждений культурно-досугового типа по итогам рейтингования набрали более 80 баллов 4 учреждения: МБУ ДК "Пушкино", МБУ ДК "Строитель", МБУ "Ельдинский СДК", МБУ ДК "Современник". МБУ ДК «Дальний» набрал менее 80 баллов.



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»</u>					
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	80,7	80,7	100	
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевою базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	процент	100	100	100	
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	процент	0,99	1,09	110,1	
<u>Обеспечивающая подпрограмма 8</u>					
Доля проведенных культурно -досуговых мероприятий от числа запланированных в отчётном году	процент	100	100	100	
Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, от общего объема расходов, предоставляемых на реализацию проектов в сфере культуры	процент	25	16,3	65,2	Не достижение показателя обусловлено расторжением контрактов, по проведению таких мероприятиям, как День Победы, День города, Дни поселений в связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.
<u>Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»</u>					
Количество действующих парков культуры и отдыха на территории муниципального образования	единица	2	1	50	Плановое значение показателя не скорректировано своевременно. В Пушкинском городском округе статус парка имеет один парк - «Березовая роща». Прорабатывается вопрос о присвоении статуса еще двум парковым зонам - "Центральный парк», «Набережная реки Серебрянки».



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»</i>					
Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Штук	0	0	100	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Штук	40	60	150	
Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей- инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов РФ, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо- Кавказского федеральных округов	Штук	-	-	-	
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	%	100	100	100	
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	%	100	101,2	101,2	
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	100	100	100	
Созданы дополнительные места в субъектах РФ 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	Мест	0	0	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 2 «Общее образование»</u>					
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	%	105	118,9	113,2	
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	%	10	0	0	Методика проведения независимой оценки квалификации не была разработана ГБОУ ВО МО «Академия социального управления».
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	%	95,3	95,6	100,3	
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом)	Тысяча единиц	0,005	0,005	100	
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	0	0	100	
Количество отремонтированных общеобразовательных организаций	Штук	-	-	-	
Доля обучающихся во вторую смену	%	8,4	9,23	109,9	
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом)	Штук	0	0	100	
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	%	30,4	32,86	108,1	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<i>Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»</i>					
Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне)	%	0	0	100	
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	%	100	95,9	95,9	Показатель не достигнут в связи с понижением выручки от приносящей доход деятельности, резким увеличением количества острых респираторных заболеваний, вызванных в том числе новой коронавирусной инфекцией COVID 2019, и как следствие оплата больничных листов не вошла в расчет показателя.
Количество капитально отремонтированных детских школ искусств по видам искусств	Единица	0	0	100	
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования	%	40	30	75	Недостижение показателя связано с низким темпом внедрения персонифицированного финансирования на территории Пушкинского городского округа.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	83,2	83,3	100,1	
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом)	Тысяча единиц	755	755	100	
Количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, материалами	Единиц	0	0	100	
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	%	0	0	100	
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом)	Тысяча человек	0,313	0	0	Технопарки «Кванториум» на территории Пушкинского городского округа отсутствуют.
Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом)	Единица	0	0	100	
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом)	Единица	0	0	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Обеспечивающая подпрограмма 5</u>					
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 %.	%	100	100	100	
Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие материально-технической базы структур, осуществляющих техническое, методическое, организационное и бухгалтерское обеспечение функционирования учреждений системы муниципального образования на уровне 100 %	%	100	100	100	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<u>Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»</u>					
Уровень бедности	Процент	4,9	4,9	100	
Активное долголетие	Процент	1,5	1,14	76	Показатель не достигнут по причине самоизоляции и приостановки Проекта, в связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.
Предоставление надбавки за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим	Процент	100	100	100	
Удельный вес граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества граждан подпадающих под льготную категорию	Процент	100	100	100	
Удельный вес проведенных форумов, съездов, праздничных мероприятий социальной направленности от общего числа запланированных мероприятий на год	Процент	100	100	100	
Удельный вес граждан-участников Великой Отечественной войны, которые получили поздравления с Днем Победы 9 мая от общего количества граждан-участников ВОВ	Процент	100	100	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 2 «Доступная среда»</u>					
Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов	Процент	72,8	73,1	100,4	
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	100	100	100	
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	50	50	100	
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста которым созданы условия	Процент	100	100	100	
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Пушкинском городском округе	Процент	20	20	100	
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Пушкинском городском округе	Процент	22	22	100	
Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общем численности выпускников-инвалидов в общеобразовательных организациях Пушкинского городского округа	Процент	100	100	100	
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Пушкинском городском округе	Процент	72,8	73,1	100,4	
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в Пушкинском городском округе	Процент	72,8	73,1	100,4	
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Пушкинском городском округе	Процент	25	25	100	
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в игровых и спортивных соревнованиях	Процент	12	12	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</u>					
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	процент	26,77	26,77	100	
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	27,98	27,98	100	
<u>Подпрограмма 8 «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»</u>					
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)	Промилле	0,063	0,03	210	
<u>Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»</u>					
Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего	Единиц	3	3	100	
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Единиц	2	2	100	
Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Единиц	1	1	100	
Доля расходов, направленных на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета Пушкинского городского округа на социальную сферу	Процент	0,09	0,09	100	
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения	Процент	2,89	2,89	100	
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования	Процент	0,23	0,23	100	
Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	Единиц	2	2	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единиц	2	2	100	
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единиц	2	2	100	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	кв. метров	50	50	100	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения	кв. метров	50	50	100	
Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	Единиц	3	3	100	
Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	50	50	100	
Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	Единиц	3	3	100	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СПОРТ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»</i>					
Доля жителей Пушкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Пушкинского городского округа	%	43,6	43,6	100	
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	92,0	92,0	100	
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	25,5	25,5	100	
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	18,0	18,0	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	22,65	22,65	100	
Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования.	%	70,0	53,52	76,5	Не были учтены площадки, которые не соответствуют критериям методики расчета показателя, а именно часть площадок требуют ремонта; не на всех спортивных площадках организована работа инструкторов с населением.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Пушкинском городском округе	%	15,0	15,0	100	
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	85,0	85,0	100	
Доля жителей Пушкинского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	47,0	47,0	100	
Доля населения Пушкинского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	%	28,9	28,9	100	
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	%	99,6	99,6	100	
Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Ед.	149	149	100	
Доля жителей Пушкинского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)	%	30,6	30,6	100	
Доля обучающихся и студентов Пушкинского городского округа, 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)	%	50,6	50,6	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва»</u>					
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	%	87,5	100	114,3	
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Пушкинского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	100	100	100	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<u>Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»</u>					
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	103,2	103,2	100	
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	1,16	1,16	100	
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	20,0	20,6	103,0	
Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО	млн. руб.	350,0	435,87	125,5	
Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления	ското-мест	50	260	520	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»</u>					
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	тыс.га	0,19	0,198	104,2	
Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхоз товаропроизводителям	Га	22,0	9,03	41	В муниципальной собственности отсутствуют свободные земельные участки сельскохозяйственного назначения. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, подобранные администрацией Пушкинского городского округа для постановки на ГКУ и последующего предоставления сельхоз товаропроизводителям не были утверждены на МВК.
Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Га	208,9	208,9	100	
<u>Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»</u>					
Объем ввода (приобретения) жилья	кв. метр	-	-	-	
Ввод в действие распределительных газовых сетей	Километр	-	-	-	
Ввод в действие локальных водопроводов	Километр	-	-	-	
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	-	-	-	
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	Единица	-	-	-	
<u>Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»</u>					
Количество отловленных животных без владельцев	ед.	419	464	110,7	
Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников	ед.	-	-	-	
<u>Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»</u>					
Объем экспорта продукции АПК	тыс. долл. США	14 383	11 734,7	81,5	Показатель не исполнен в связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»</i>					
Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	Ед.	6	0	0	Показатель не достигнут. Не заключен муниципальный контракт по оказанию услуги на обследование водных объектов. Заключение муниципального контракта запланировано в 2021г.
Количество проведенных экологических мероприятий	Ед.	11	11	100	
<i>Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»</i>					
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	Шт.	-	-	-	
Количество гидротехнических сооружений по которым проведены обследования	Шт.	22	22	100	
<i>Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»</i>					
Количество мероприятий по посадке зеленых насаждений на территориях парков, лесного фонда Пушкинского городского округа.	Шт.	2	2	100	
Количество высаженных саженцев.	Шт.	2 014	2 014	100	
<i>Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»</i>					
Количество объектов накопленного вреда по которым проведены мероприятия по технологическому присоединению	-	1	1	100	
Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)	-	-	-	-	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»</i>					
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	единицы	1501	1501	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	процент	94,9	94,9	100	
Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	процент	105	105	100	
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	процент	99,9	99,9	100	
Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД	единицы	0	0	100	
Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений УФСБ	единицы	0	0	100	
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	0	100	
Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские (районные) суды	единицы	1	1	100	
Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	процент	28	14	50	Показатель не выполнен, так как модернизация систем видеонаблюдения коммерческих объектов за счет собственных средств осуществлялась низкими темпами.
Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	процент	25	25	100	
Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	процент	100	100	100	
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	процент	102	102	100	
Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»	процент	57	50,4	87,7	Недостижение показателя связано с недостаточным финансированием и частичным расположением кладбищ на землях Лесного фонда.



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Инвентаризация мест захоронений	процент	100	100	100	
Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	процент	0	0	100	
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	
<i>Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»</i>					
Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера	%	75	75	100	
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	%	82,5	82,5	100	
Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде	%	66	66	100	
Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования	%	100	100	100	
<i>Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»</i>					
Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	%	97	97	100	
<i>Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»</i>					
Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду	%	59	59	100	
<i>Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»</i>					
Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны	%	40	40	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов ГО	%	10	0	0	В связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019, а так же по причине сокращения расходов, не носящих первоочередной и социально значимый характер, реализация мероприятия перенесена на 2021 год.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»</i>					
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тыс.кв.м.	80	84	105	
Количество семей, улучшивших жилищные условия	Штук	0	0	100	
Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	Единица	5	20	400	
Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	Га	5000	21 064	421,3	
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году	Штук	1	0	0	Объект «Серебрянка,47» не исключен из перечня проблемных объектов, так как перечень требований для получения денежной компенсации пострадавшими гражданами – соинвесторами был расширен.
Количество пострадавших граждан – соинвесторов права, которых обеспечены в отчетном году	Человек	100	0	0	Объект «Серебрянка,47» не исключен из перечня проблемных объектов, так как перечень требований для получения денежной компенсации пострадавшими гражданами – соинвесторами был расширен.
Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства	%	0	60,87	0	Реализация мер требует длительного исполнения. Ведется работа по заключению новых договоров аренды земельных участков проблемных объектов, актуализации ТУ, выполнению протокольных поручений Минжилполитики МО. Также ведется работа по включению проблемных объектов в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки»	%	93,75	0	0	Реализация мер требует длительного исполнения. Ведется работа по заключению новых договоров аренды земельных участков проблемных объектов, актуализации ТУ, выполнению протокольных поручений Минжилполитики МО. Также ведется работа по включению проблемных объектов в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.
Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства	%	0	0,14	100	
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, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструируемых объектов ИЖС или садового дома	Штук	1 989	2 201	110,7	
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»					
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семей	4	4	100	
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»					
Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году.	Процент	100	100	100	
Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году	Человек	16	16	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<i>Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»</i>					
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей	Штук	0	0	100	
<i>Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»</i>					
Количество инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	100	
Показатель 2. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	100	
Показатель 3. 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	100	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Чистая вода»</i>					
Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки	единица	2	2	100	
<i>Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»</i>					
Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	ед./тыс. куб. м	0	0	100	
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	единица	0	0	100	
Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязнённых сточных вод	куб.км/год	0	0	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»</u>					
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	единица	0	0	100	
Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области	единица	0	0	100	
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	процент	100	100	100	
<u>Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</u>					
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	процент	31	31	100	
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	процент	100	100	100	
Бережливый учет – Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	процент	67,2	67,2	100	
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	процент	12,4	12,4	100	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<u>Подпрограмма 1 «Инвестиции»</u>					
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	тыс. руб.	24,81	53,01	213,7	
Процент заполняемости многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок	%	56,02	180	321,3	
Количество многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок	единиц	4	4	100	
Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области	единиц	3	9	300	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты	га	7,3	16	219,2	
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	%	103	104	101	
Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики	%	2,3	2,3	100	
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	тыс. руб.	8 303,91	9 464,7	114,0	
Количество созданных рабочих мест	единиц	1 812	2 570	141,8	
<u>Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»</u>					
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества объявленных торгов)	процент	3,6	2,02	178,2	
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	процент	40	23,95	167,0	
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов	процент	10	19	190	
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	30	42,26	140,8	
Среднее количество участников на состоявшихся торгах	единица	3,4	6,59	193,8	
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области	единиц	5	5	100	
<u>Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»</u>					
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	39,97	41,8	104,6	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	538,65	513,45	95,3	Показатель выполнен не в полном объеме, так как произошло закрытие большого количества субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	единиц	105,1	77,07	73,3	Показатель выполнен не в полном объеме, так как произошло закрытие большого количества субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019
Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг	единиц	250	210	84,0	Недостижение показателя связано с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта	тыс. единиц	0,016	0,006	37,5	В связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019, несмотря на финансовую поддержку через Центры занятости, сократилась регистрация новых ЮЛ и ИП.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период (прошедший год)	человек	29 901	29 274	97,9	В связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019 в 2020 году закрылось большое количество субъектов МСП, и как следствие, сократилась численность работающих.
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	человек	2 025	2 293	113,2	
Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»					
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Кв.м/1000 человек	1 698,2	1 693,6	99,7	Показатель выполнен не в полном объеме в связи с приростом населения.
Прирост площадей торговых объектов	Тыс.кв.м	7,8	7,9	1,01	
Цивилизованная торговля (Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов)	баллы	540	840	155,5	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	Посадочные места	85	88	103,5	
Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	Рабочие места	20	25	125	
Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья»	единицы	0	0	100	
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	процент	8	8	100	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса»</i>					
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	%	100	84,0	84,0	Показатель не достигнут, так как среди организаций, имеющих задолженность, присутствуют предприятия-банкроты.
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	%	100	76,0	76,0	Показатель не достигнут в связи с признанием ОАО «Пушкинская Теплосеть» банкротом по решению Арбитражного суда от 16.12.2020 №А-41-490/20.
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	%	100	105,0	105,0	
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	%	100	117,0	117,0	
Предоставление земельных участков многодетным семьям	%	100	38,0	38,0	На данный показатель влияет то, что количество многодетных семей, состоящих в очереди на получение земельных участков, превышает количество сформированных земельных участков для предоставления данной категории граждан. В городском округе имеется нехватка свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, пригодных для предоставления многодетным семьям



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Проверка использования земель	%	100	54,0	54,0	Показатель не достигнут, так как проверки в отношении юридических лиц не проводились в связи с отсутствием согласования Пушкинской городской прокуратурой.
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	%	100	94,0	94,0	На показатель влияет своевременное получение информации по запросам в федеральные органы (Росреестр, Мособлрхитектура), которые необходимы для предоставления государственных и муниципальных услуг.
Исключение незаконных решений по земле	Шт.	0	2,19	0	На показатель влияет то, что в ряде случаев проект решения, принимаемый ОМСУ, не совпадает с решением, принимаемым Министерством имущественных отношений МО.
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	%	33	64,0	193,9	
Прирост земельного налога	%	100	102,2	102,2	
Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты	%	100	100,0	100,0	
Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов	%	20	0	0	Один земельный участок включен в Перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. На аукцион выставлен не был в связи с необходимостью согласования имеющихся на нем инженерных сетей с эксплуатирующими организациями.
<u>Подпрограмма 2 «Развитие Совершенствование муниципальной службы Московской области»</u>					
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих, направляемых на обучение в соответствии с планом - заказом	%	100	100	100	
<u>Подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами»</u>					
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	%	97	92,4	95,2	Недостижение показателя произошло по причине снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	10	1,55	645,6	
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	85,7	37,8	226,7	
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования к объему расходов бюджета муниципального образования (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций)	%	2,9	0,42	690,5	
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Пушкинского городского округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	Да/нет	да	да	100	
<u>Подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»</u>					
Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления	тыс. руб.	0,0	0,0	100	
Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского голосования	тыс. руб.	-	-	-	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<u>Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»</u>					
Информирование населения через СМИ	%	295,87	295,87	100	
Уровень информированности населения в социальных сетях	Балл	8	8,1	101,3	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	%	0	1,4	0	3 незаконные конструкции не соответствуют Схеме. Договор на размещение 1-й конструкция расторгнут, разрешение на размещение аннулировано. Демонтаж конструкции запланирован на 2021 год. 2-я конструкция не согласована ГУИП МО. 3-я конструкция приводится в соответствии с «Разрешением».
Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	%	0	0	100	
<u>Подпрограмма 2 «Эффективное местное самоуправление Московской области»</u>					
Количество реализованных общественных инициатив и проектов	Единица	11	9	81,8	2 проекта остались нереализованными. Проект по ремонту крыльца детского сада «Вишенка» был реализован не в рамках данной подпрограммы в связи с тем, что контракт был заключен в рамках муниципальной программы "Образование" до подведения итогов регионального конкурса по инициативному бюджетированию, и был исключен из конкурсного отбора. Проект по благоустройству территории южного берега реки Серебрянки не был реализован в связи с тем, что средства инициаторов проекта не были своевременно внесены на счет, во временное распоряжение, открытый администрацией Пушкинского городского округа. Проект был исключен из числа победителей конкурсного отбора и снят с реализации.
<u>Подпрограммы 3 «Молодежь Подмосковья»</u>					
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.чел.	млн. чел.	0,005	0,006	120	
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	%	33	37	112,1	
<u>Обеспечивающая Подпрограмма 4</u>					
Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по корректировке списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	тыс. руб.	0,0	0,0	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения	тыс. руб.	-	-	-	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<u>Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»</u>					
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Процент	90	90	100	
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	90	90	100	
<u>Подпрограмма 2 «Дороги подмосковья»</u>					
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	15,358/107,4774	14,379/100,63406	99,9	Работы по ремонту автомобильной дороги по контракту № 38 от 14.07.2020 не приняты, т.к. не получили положительное заключение по экспертизе качества выполненных работ по ремонту дорог и качества дорожно-строительных материалов используемых для ремонта, работы по МК № 13 от 14.04.2020 приняты частично. МК № 31 от 22.06.2020 расторгнут, т.к. работы не были приняты.
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	9,14	5,61	162,9	
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)	м/места	50	0	0	Обустройство парковочных мест не проводилось. Осуществлялась реконструкция существующих парковочных машиномест с нанесением дорожной разметки, установкой дорожных знаков, в т.ч. для маломобильных групп населения. Также в рамках увеличения парковочного пространства в 2020 г. была разработана проектно-сметная документация по кап. ремонту автомобильной дороги (г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, в районе ДСК "Моспроектосей" (дорога на ВЗУ-4)) с увеличением парковочных мест на 122 ед. Реализация мероприятия запланирована в 2021 г.



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>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»</i>					
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	
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процент	94,6	97,9	103,5	
Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	минута	11,5	1,7	676,5	
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут	процент	1	0	100	
<i>Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»</i>					
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	процент	100	100	100	
Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО	процент	20	47	42,6	Показатель превышен в связи с необходимостью продления лицензии AutoCAD Commercial Single-User 3-Year Subscription renewal , а также приобретения программного продукта, не имеющего российского аналога Kerio Control.
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	100	100	100	
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	процент	100	100	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
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	95	95	Показатель достигнут не в полном объеме, так как часть документов служебной переписки направляется без использования средств электронной подписи.
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процент	85	96	113,0	
Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА	процент	75	37,6	50,1	Количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА, по статистике Федерального ситуационного центра электронного правительства – 55 980 (по состоянию на конец 4 квартала 2020). По состоянию на конец 2 квартала -74 425, по состоянию на конец 3 квартала - 60 907.В базе данных Ситуационного центра проводилось обновление ФИАС кодов зарегистрированных пользователей, в связи с чем произошел пересчет пользователей по более точному отнесению их к муниципальным образованиям.
Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	процент	1	0,75	133	
Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	процент	94	96	102,1	
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	процент	30	17,19	174,5	
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	процент	5	1,45	344,8	
Ответ вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	процент	2	0,34	588,2	
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности	процент	98	100	102	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	процент	90	100	110	
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с	процент	100	100	100	
Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных	процент	97,2	100	102,9	
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	единица	15,0	15,0	100	
Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации	процент	100	100	100	
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	шт.	-	-	-	
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	90	96,74	1,07	
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	83	83	Все учреждения культуры Пушкинского городского округа обеспечены доступом в сеть Интернет. Однако, не во всех учреждениях скорость доступа соответствует требованиям, установленным показателем подпрограммы. В 4 квартале 2020 заключены контракты на предоставление доступа в Интернет с увеличением скорости доступа до определенной показателем.



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»</i>					
Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)	да/нет	да	нет	0	В результате изменения статуса и границ городского округа принято решение перенести утверждение актуальной версии генерального плана на 2021 год.
Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)	да/нет	да	да	100	
Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа)	да/нет	нет	нет	100	
<i>Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития»</i>					
Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме	процент	100	100	100	
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	единиц	22	22	100	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<i>Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»</i>					
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки»	единиц	2	2	100	



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	единиц	0	0	100	
Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	единиц.	1	1	100	
Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	единиц	1	1	100	
Количество установленных детских игровых площадок	единиц	17	16	94,1	Показатель выполнен не в полном объеме, так как установка 1 площадки перенесена на 2021 год.
Количество благоустроенных дворовых территорий	единицы	201	218	108,5	
Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	12	42	350	
Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единица.	-	-	-	
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	%	12	12	100	
Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха	единица	2	2	100	
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единиц	0	0	100	
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	%	1	1	100	
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	%	60	50	83,3	Число посетителей парков культуры и отдыха снизилось в связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019.
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта	кв.м.	10 720,33	3 242,49	30,2	Не достижение показателя обусловлено применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019, в следствие чего, произошло расторжение контрактов и невыполнением в срок подрядчиками взятых на себя обязательств.



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
<u>Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»</u>					
Доля неэффективных расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства	%	0	0	100	
<u>Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»</u>					
Количество отремонтированных подъездов в МКД	единиц	222	78	35,1	В связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019, а так же по причине сокращения расходов, не носящих первоочередной и социально значимый характер, реализация мероприятия перенесена на 2021 год.
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	единиц	38	11	30,0	В связи с применением ограничительных мер по сдерживанию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019, а так же по причине сокращения расходов, не носящих первоочередной и социально значимый характер, реализация мероприятия перенесена на 2021 год.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<u>Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) объектов образования»</u>					
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников	единица	-	-	-	
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	единица	1	1	100	
<u>Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»</u>					
Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	единица	-	-	-	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2020 – 2024 ГОДЫ					
<u>Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</u>					
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе	тыс. кв.м.	1,201	0,269	22,4	Плановое значение не было скорректировано своевременно. Частично расселяемая площадь в соответствии с Государственной программой перенесена на 2021 год.



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

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задачи	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя за 2020г.	% исполнения	Причина невыполнения
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета	тыс. кв.м.	0,501	0,269	53,7	Плановое значение не было скорректировано своевременно. Показатель не достигнут, так как из запланированных 11 квартир приобретены 5 квартир (дом 1 по ул. Речная). Расселение оставшихся перенесено на 2021 год в соответствии с внесенными изменениями в Государственную программу.
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников	тыс. кв.м.	0,000	0,000	100	
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс. кв.м.	0,700	0,000	0	Плановое значение не было скорректировано своевременно. Расселение перенесено на 2023-2024 годы в связи с корректировкой Государственной программы.
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	тыс. человек	0,031	0,015	48,4	Плановое значение не было скорректировано своевременно. Показатель не достигнут, так как из запланированных 11 квартир приобретены 5 квартир (дом 1 по ул. Речная). Расселение оставшихся перенесено на 2021 год в соответствии с внесенными изменениями в Государственную программу.
<u>Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»</u>					
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	тыс. чел.	0,007	0,000	0	Невозможность расселения жителей из дома по адресу ул. Лермонтова д. 35, т.к. дом исключен из реестра МКД
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	тыс. чел.	0,033	0,000	0	Показатель не выполнен в связи с невозможностью расселения жителей аварийного дома в пос. Лесной, ул. Центральная, д. 8, так как открыта процедура банкротства в отношении застройщика ООО "РАУТ".



Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области
за 2020 год по национальным проектам в млн. руб.

	Наименование национального/федерального проекта (регионального проекта)	Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
		Всего	средства			Всего	средства			Всего	средства		
			ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
A	Национальный проект «Культура»	12	-	6	6	7	-	6	1	59	-	100	22
A1	<u>Региональный проект</u> «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)	11	-	5	6	6	-	5	1	54	-	100	22
A1	Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)	11	-	5	6	6	-	5	1	54	-	100	22
A2	<u>Федеральный проект</u> «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)	1	-	1	-	1	-	1	-	100	-	100	-
A2	Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей	1	-	1	-	1	-	1	-	100	-	100	-
D	Национальная программа «Цифровая экономика»	11	-	4	7	10	-	4	6	96	-	98	95
D2	<u>Федеральный проект</u> «Информационная инфраструктура»	7	-	2	6	7	-	2	5	95	-	95	95
D2	Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"	7	-	2	6	7	-	2	5	95	-	95	95
D6	<u>Федеральный проект</u> «Цифровое государственное управление»	3	-	3	1	3	-	3	1	100	-	100	100
D6	Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства	3	-	3	1	3	-	3	1	100	-	100	100



Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области
за 2020 год по национальным проектам в млн. руб.

	Наименование национального/федерального проекта (регионального проекта)	Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
		Всего	средства			Всего	средства			Всего	средства		
			ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
Е	Национальный проект «Образование»	740	5	364	371	698	4	351	343	94	85	96	92
Е1	<u>Региональный проект</u> «Современная школа»	735	1	363	371	694	1	350	343	94	88	96	92
Е1	Капитальные вложения в объекты общего образования	10	-	-	10	-	-	-	0	0	-	-	0
Е1	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	723	-	363	361	692	-	350	343	96	-	96	95
Е1	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	1	0,8	0,3	0,03	1	0,7	0,2	0,02	88	88	88	88
Е1	Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей	1	-	0,5	0,5	0,7	-	0,4	0,4	74	-	74	74
Е2	<u>Региональный проект</u> «Успех каждого ребенка»	5	4	1	0,06	4	3	1	0,05	84	84	84	84
Е2	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	5	4	1	0,06	4	3	1	0,05	84	84	84	84
Ф	Национальный проект «Жильё и городская среда»	117	-	80	37	100	-	70	30	86	-	88	82
Ф2	<u>Региональный проект</u> «Формирование комфортной городской среды»	95	-	62	33	84	-	55	29	88	-	88	88
Ф2	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха)	19	-	19	0,2	19	-	19	0,2	100	-	100	100



Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год по национальным проектам в млн. руб.

	Наименование национального/федерального проекта (регионального проекта)	Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
		Всего	средства			Всего	средства			Всего	средства		
			ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
F2	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)	40	-	12	28	37	-	11	26	93	-	93	93
F2	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха)	16	-	16	0,2	16	-	16	0,2	98	-	98	98
F2	Ремонт дворовых территорий	20	-	15	5	12	-	9	3	59	-	59	59
F3	<u>Федеральный проект</u> «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	21	-	18	4	16	-	15	1	77	-	88	27
F3	Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда	21	-	18	4	16	-	15	1	77	-	88	27
G	Национальный проект «Экология»	1 887	862	931	94	1 887	862	931	94	100	100	100	100
G1	<u>Региональный проект</u> «Чистая страна»	1 887	862	931	94	1 887	862	931	94	100	100	100	100
G1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	1 681	862	735	84	1 681	862	735	84	100	100	100	100
G1	Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов	206	-	196	10	206	-	196	10	100	-	100	100
P	Национальный проект «Демография»	30	-	16	14	21	-	15	6	71	-	97	43
P2	<u>Региональный проект</u> «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	21	-	16	5	20	-	15	5	97	-	97	97



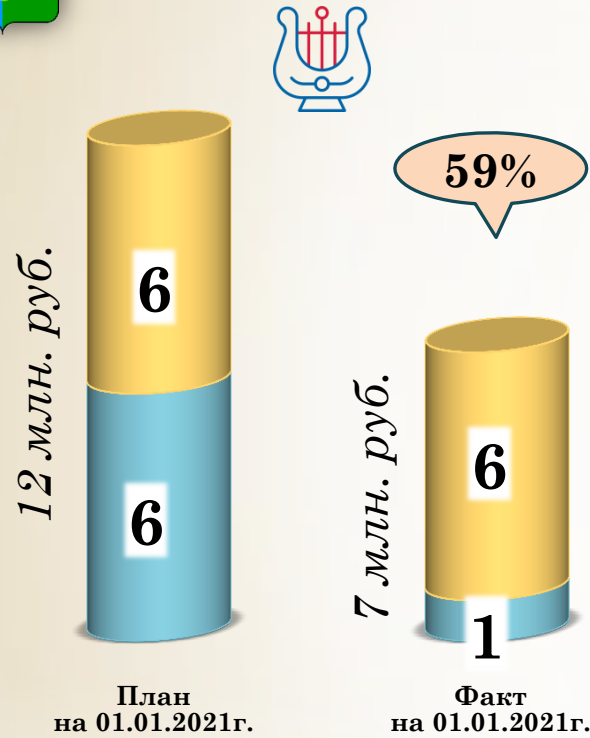
Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год по национальным проектам в млн. руб.

20,6	Наименование национального/федерального проекта (регионального проекта)	Плановые значения				Фактически исполнено				% исполнения			
		Всего	средства			Всего	средства			Всего	средства		
			ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО		ФБ	МО	ПГО
P2	Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	21	-	16	5	20	-	15	5	97	-	97	97
P5	Региональный проект «Спорт - норма жизни»	9	-	-	9	1	-	-	1	13	-	-	13
P5	Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов	9	-	-	9	1	-	-	1	13	-	-	13
	ВСЕГО	2 797	867	1 401	529	2 725	866	1 377	481	97	99	98	91





Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год по национальным проектам в млн. руб.



1. Национальный проект "Культура" – исполнение составило 59%. Исполнение 7 млн.руб. при плановых показателях 12 млн.руб. Неисполнение плановых показателей по данному национальному проекту связано со снижением цены контрактов.

- Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") (Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) – 54%.

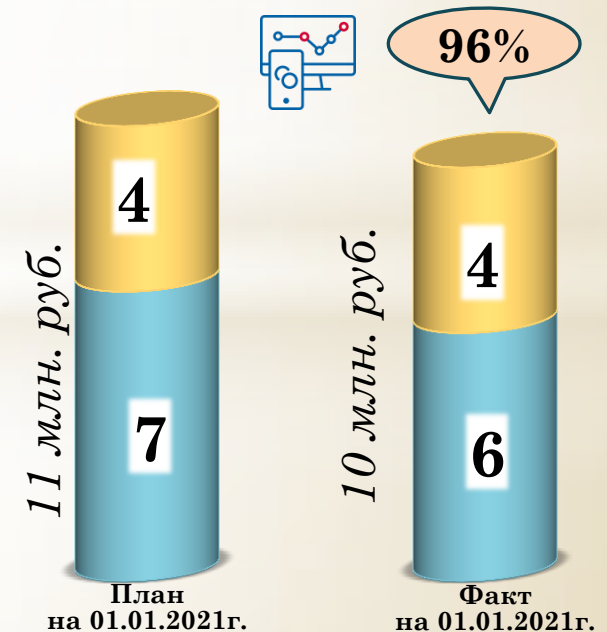
- Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") (Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей) – 100%.

■ Федеральный бюджет
■ Бюджет Московской области
■ Бюджет Пушкинского городского округа

2. Национальная программа "Цифровая экономика" – 96%. Исполнение 10,4 млн.руб. при плановых показателях 11 млн.руб.

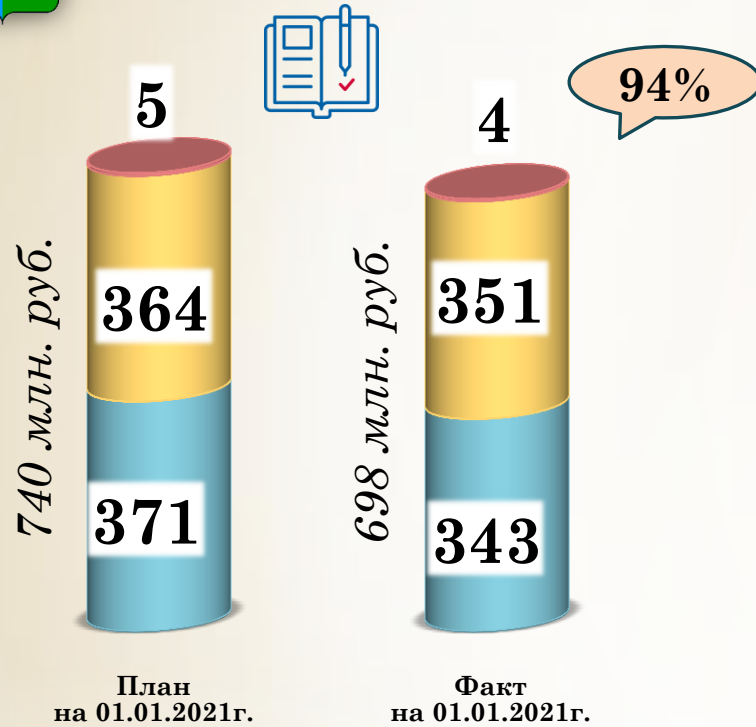
- Федеральный проект «Информационная инфраструктура» (Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет") – 95%.

- Федеральный проект «Цифровое государственное управление» (Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства) – 100%.





Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год по национальным проектам в млн. руб.



3. Национальный проект "Образование" – 94%. Исполнение 698 млн.руб. при плановых показателях 740 млн.руб.

- **Региональный проект «Современная школа»** (Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, капитальные вложения в объекты общего образования, капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения, создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей) – 94 %.

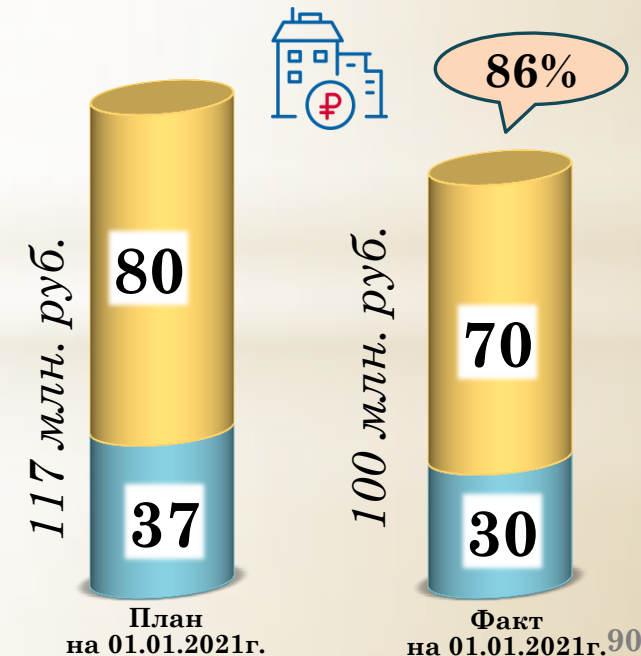
- **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** (Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) – 84%.

■ Федеральный бюджет
■ Бюджет Московской области
■ Бюджет Пушкинского городского округа

4. Национальный проект "Жилье и городская среда" – 86%. Плановый показатель – 117 млн.руб. Фактически исполнено – 100 млн.руб. Неисполнение плановых показателей по данному национальному проекту связано со снижением цены контрактов. Ведется работа с недобросовестными подрядчиками.

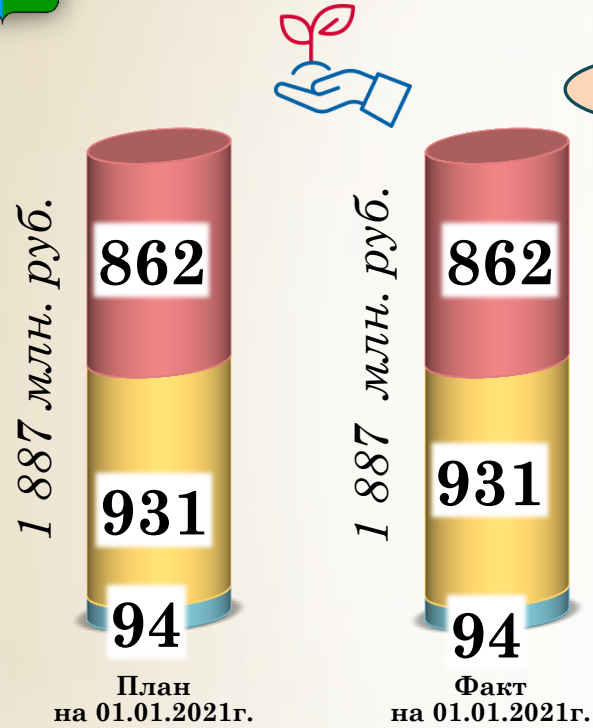
- **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** (Ремонт дворовых территорий, реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий: обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха, создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха) – 88%.

- **Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** (Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда) – 77%





Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2020 год по национальным проектам в млн. руб.



5. Национальный проект "Экология" – 100%. Исполнение – 1 887 млн.руб. при плановых показателях 1 887 млн.руб.

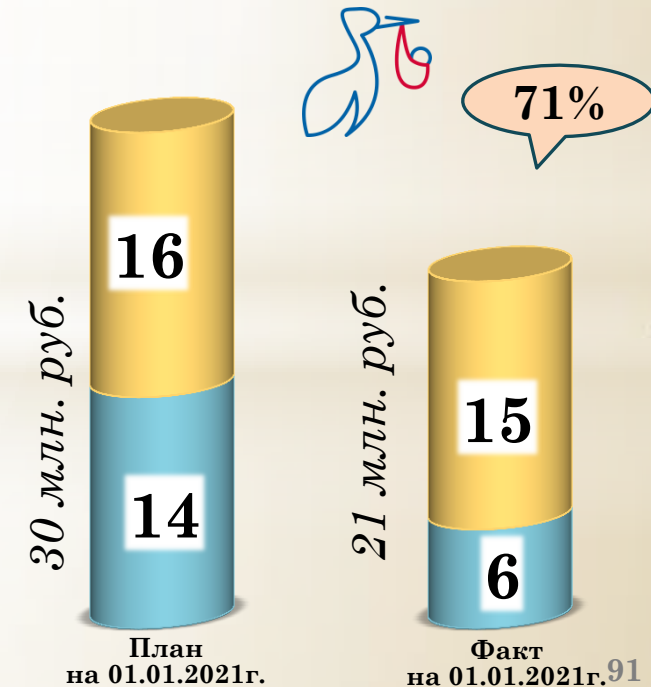
- **Региональный проект "Чистая страна"** (Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов) – 100 %.

■ Федеральный бюджет
■ Бюджет Московской области
■ Бюджет Пушкинского городского округа

6. Национальный проект "Демография" – 71%. Исполнение 21 млн.руб. при плановых показателях 30млн.руб. Причина неисполнения - расторжение контракта по проектно-изыскательным работам по региональному проекту «Спорт-норма жизни». Остаток средств занесен в проект бюджета на 2021 год.

- **Региональный проект "Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"** (Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений) – 97 %.

- **Региональный проект "Спорт – норма жизни"** (Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов) – 13%.





Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области по источникам финансовых ресурсов в млн.руб.



РАСХОДЫ ИСПОЛНЕНЫ НА 94%

(план 9 368 / факт 8 781)

в том числе:

**Собственные
средства бюджета
на 89%**

(план 4 145 / факт 3 683)

**Целевые средства из
вышестоящих
бюджетов на 98%**

(план 5 222 / факт 5 097)

**Областной бюджет
на 97%**

(план 4 309 / факт 4 186)

**Федеральный бюджет
на 100%**

(план 913 / факт 911)



СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ БЮДЖЕТА:



6 - Главные распорядители бюджетных средств

Администрация Пушкинского городского округа

Управление образования администрации Пушкинского городского округа

Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа

Избирательная комиссия Пушкинского городского округа

Контрольно-счётная палата Пушкинского городского округа

Совет депутатов Пушкинского городского округа

126- Подведомственные получатели бюджетных средств

37 - образовательные учреждения

44 - дошкольные образовательные учреждения

12 - учреждения дополнительного образования

13- учреждения культуры

6 - учреждения спорта

2 - прочие бюджетные учреждения

17 - казенные учреждения



Исполнение бюджета Пушкинского городского округа Московской области главными распорядителями бюджетных средств за 2020 год в млн.руб.

Наименование ГРСБ	Код ГРСБ	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения
Администрация Пушкинского городского округа	700	6 076	5 574	92
Управление образования администрации Пушкинского городского округа	721	3 226	3 140	97
Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа	725	44	43	98
Избирательная комиссия Пушкинского городского округа	726	4	4	100
Контрольно-счётная палата Пушкинского городского округа	727	8	8	100
Совет депутатов Пушкинского городского округа	735	12	12	100
Итого		9 368	8 781	94



Информация о расходах бюджета Пушкинского городского округа Московской области с учетом целевых групп пользователей на которые направлены мероприятия муниципальной программы



Муниципальная программа «Жилище»

Численность представителей целевой группы:
16 чел.

Меры поддержки: Обеспечение жильем детей-сирот

Объем расходов: 48 млн.руб.

НПА: Решение Совета депутатов Пушкинского городского округа; Постановление администрации Пушкинского городского округа

Муниципальная программа «Здравоохранение»

Численность представителей целевой группы:
8 человек

Меры поддержки: выплата стипендий

Объем расходов: 120 тыс. руб.

НПА: Постановление администрации Пушкинского городского округа

Муниципальная программа «Образование»

Количество представителей целевой группы:
35 ДОУ и 15 СОШ

Меры поддержки: проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

Объем расходов: 13 млн.руб. и 18 млн.руб.

НПА: Решение Совета депутатов Пушкинского городского округа

Муниципальная программа «Жилище»

Численность представителей целевой группы:
4 молодые семьи

Меры поддержки: Социальная выплата на приобретение жилого помещения

Объем расходов: 6 млн.руб.

НПА: Решение Совета депутатов Пушкинского городского округа; Постановление администрации



Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Пушкинского городского округа Московской области

Наименование и место реализации проекта	Объем финансирования в 2020г. млн.руб.	Срок ввода объекта	Результаты от реализации проекта
Пристройка на 550 мест к МБОУ СОШ №6 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, г.Пушкино, мкр. Серебрянка, д.57а	159	2022г.	Ликвидация второй смены
Пристройка на 350 мест к МБОУ Ашукинская СОШ по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, г.п. Ашукино, ул. Кольцова, д.11	533	2020г.	Ликвидация второй смены
Реконструкция стадиона ФСК «Пушкино» по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, г.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.26	1	2024г.	Обеспечение объектами социального назначения
Рекультивация и ликвидация полигона ТКО «Царёво» по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, с.п. Царёвское	1 887	2023г.	Ликвидация накопленного экологического ущерба
Станция водоочистки на ВЗУ №27 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, р.п. Софрино, ул. Советская	4	2020г.	Обеспечение качественными услугами
Станция водоочистки на ВЗУ №9 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, г. Пушкино, мкр. Серебрянка	7	2020г.	Обеспечение качественными услугами
Комплексное благоустройство дворовых территорий по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ	36	2021г.	Повышение уровня благоустройства городской среды



Сведения об объеме и структуре муниципального долга Пушкинского городского округа Московской области, а также расходы на его обслуживание в млн.руб.

Наименование показателя	По состоянию на начало отчетного года	По состоянию на конец отчетного года	Расходы на обслуживание муниципального долга
Муниципальный внутренний долг- всего	1 070	1 070	26
в том числе:			
Муниципальные ценные бумаги	0	0	0
Бюджетные кредиты	0	0	0
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	1 070	1 070	26
Муниципальные гарантии	0	0	0
Долговые обязательства	0	0	0





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Комитет по финансовой и налоговой политике
администрации Пушкинского городского округа**

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел/факс: (495) 993-34-18 эл.почта: pushkinokfnp@mail.ru

График работы: Пн.-Чт. с 9.00 до 18.00; Пт. с 9.00 до 16.45

Часы приема: по рабочим дням с 14-00 до 17-00 каб. №2



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

При подготовке презентации использовались фотоматериалы из открытых источников сети Интернет, а также из официальных аккаунтов социальных сетей администрации Пушкинского городского округа