

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

подготовлен на основании

**решения Совета депутатов городского округа Шатура
«Об исполнении бюджета Шатурского муниципального района
за 2016 год» от 24.05.2017 №10/37**

ШАТУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Решение подписано: 24.05.17,

Опубликовано в газете «Ленинская Шатура»: в специальном выпуске в июне 2017 года.

Шатурский муниципальный район Московской области

Основные понятия, используемые в бюджетном процессе

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

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет;

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства;

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;

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

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

Шатурский район — административно-территориальное образование, а также муниципальное образование Шатурский муниципальный район в составе Московской области.

Административный центр: город Шатура

Площадь территории: 2715 км² (6.12% от площади всей Московской области). Общая численность населения на 2017 год составляет 71359 человек.

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

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

Глава Шатурского муниципального района – Андрей Давыдович Келлер

Шатурский муниципальный район Московской области

Достигнутые результаты бюджетной политики Шатурского муниципального района в 2016 году

- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы района;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых расходных обязательств муниципального района;
- дальнейшая реализация программно-целевых методов управления;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Доходы бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год составили 2 115 592 тыс. рублей. Объем поступивших доходов на 427 529 тыс. рублей (или на 16,8 процента) меньше уточненных плановых показателей. При этом уточненный план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 101,4 процента или на 11 399 тыс. рублей больше плановых назначений. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации соответственно на 74,4 процента или на 438 313 тыс. рублей меньше плановых назначений, по прочим безвозмездным поступлениям на 100,0 процента. Кроме того, в 2016 году проведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 766 тыс. рублей. Доходы бюджета муниципального района от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 151 тыс. рублей.

Доходы бюджета муниципального района по сравнению с 2015 годом возросли на 20,1 процента или на 353 361 тыс. рублей. Рост объема доходов бюджета по сравнению с прошлым годом объясняется как ростом налоговых и неналоговых доходов (на 113 889 тыс. рублей или на 15,8 процента), так и увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (на 235 214 тыс. рублей или на 22,6 процента). Сложившееся увеличение объема налоговых и неналоговых поступлений обусловлено ростом поступлений налоговых доходов (налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения). По неналоговым доходам сложилась отрицательная динамика к показателям 2015 года (99,7 процента или меньше на 237 тыс. рублей). Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличились по отношению к 2015 году за счет субвенций (на 23 426 тыс. рублей) и за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий (на 266 192 тыс. рублей).

Расходы бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год исполнены в сумме 2095878 тыс. рублей, или на 81,5 процентов к плановым назначениям. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 313378 тыс. рублей.

Бюджетная политика при исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год по расходам была ориентирована на режим жесткой экономии бюджетных средств, повышение результативности бюджетных расходов, сохранение социальной направленности бюджета.

Итоги исполнения бюджета свидетельствуют о социальной направленности бюджетных расходов. Расходы на социальную сферу составили в 2016 году в сумме 1530870 тыс. рублей или 73,0 процента всех расходов бюджета района (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).

Удельный вес расходов по основным отраслям к общему объему расходов в 2016 году составил:

- образование – 58,1 процента,
- здравоохранение - 0,5 процента,
- физическая культура и спорт – 1,3 процента,
- культура – 7,8 процента,
- социальная политика – 5,3 процента.

Политика в области муниципального долга

В целях обеспечения финансовой устойчивости Шатурского муниципального района в 2016 году была направлена на оптимизацию структуры и объема муниципального долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Шатурского муниципального района.

Информация о долговых обязательствах Шатурского муниципального района по состоянию на 01.01.2017

Долговые обязательства	Объем долга по обязательству на 01.01.2016	Объем долга по обязательству на 01.01.2017
Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Шатурского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы	0,0	0,0
Кредиты, полученные Шатурским муниципальным районом от кредитных организаций	120,0	110,0
Муниципальные гарантии Шатурского муниципального района	0,0	0,0
Всего муниципальный долг Шатурского муниципального района	120,0	110,0

Прогноз социально-экономического развития Шатурского муниципального района

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Шатурского муниципального района

№п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Отчет 2015 год	План на 2016 год	Факт 2016 год (оценка)	Прогноз 2017 года	Прогноз 2018 года	Прогноз 2019 года
1	Численность постоянного населения на конец года	человек	71806	71820	71359	71856	71924	72030
	<i>Промышленность</i>							
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по полному кругу предприятий	млн. рублей	16927,6	17548,7	18036,2	18159,5	19428,7	21288,6
	<i>Малое предпринимательство</i>							
3	Количество малых предприятий (включая микропредприятия)	единиц	395	406	420	413	420	430
	<i>Инвестиции и строительство</i>							

Шатурский муниципальный район Московской области

4	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	1321,79	1230,83	2105,42	1317,34	1417,87	1533,57
5	Ввод в эксплуатацию жилых домов, включая индивидуальные, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	29,51	15,00	20,93	8,00	11,02	14,18
Финансы								
6	Прибыль	тыс. рублей	747817	737545	787900	773279	821084	882944
Труд и зарплата								
7	Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	600	707	539	613	609	559
8	Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям	руб.	35272,4	36969,1	36807,00	38799,10	40978,70	43573,80
9	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям	чел.	13615	12737	12851	12749	12792	12864
Потребительский рынок								
10	Объем розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	7932,3	8710,4	8707,4	9625,2	10655,7	11823,6
11	Объем платных услуг населению	млн. рублей	2185,00	2370,2	2389,7	2520,8	2724,3	2941,9

Шатурский муниципальный район Московской области

Основные характеристики бюджета Шатурского муниципального района

В течение 2016 года Советом депутатов Шатурского муниципального района было принято четыре решения по уточнению параметров бюджета района. В результате этого первоначальный бюджет увеличен в части доходов на 539002 тыс. рублей, в части расходов - на 544437 тыс. рублей (в первоочередном порядке увеличены расходы на содержание муниципальных учреждений (коммунальные услуги, текущий ремонт, другие материальные затраты) и расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда). Внесенные изменения в решение Совета депутатов Шатурского муниципального района "О бюджете Шатурского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" обусловлены следующими причинами:

- Уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета района с учетом текущей динамики поступления доходов;
- Необходимостью включения в бюджет района средств, подлежащих получению от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- Уточнением отдельных межбюджетных трансфертов, передаваемых Шатурскому муниципальному району за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области;
- Перераспределением и уточнением отдельных расходов бюджета в связи с ожидаемым исполнением средств бюджета района в 2016 году;
- Необходимостью включения в расходы бюджета остатков средств бюджета Шатурского муниципального района, не использованных по состоянию на 1 января 2016 года.

**Основные параметры внесенных изменений в решение о
бюджете Шатурского муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов приведены ниже в
таблице:**

(тыс. рублей)

	Решение Совета депутатов от 25.11.2015 №5/16	Решение Совета депутатов от 30.12.2015 №3/18	Решение Совета депутатов от 30.03.2016 №3/21	Решение Совета депутатов от 31.08.2016 №3/25	Решение Совета депутатов от 28.12.2016 №5/30
1. Доходы, в т.ч.	2003562	1988059	2437111	2516410	2542564
Налоговые и неналоговые доходы	827589	828086	828836	832586	824851
Безвозмездные поступления	1175973	1159973	1608275	1683824	1717713
2. Расходы	2026562	2011059	2468180	2549160	2570999

3. Дефицит (профицит) бюджета	-23000	-23000	-31069	-32750	-28435
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Основные параметры исполнения бюджета Шатурского муниципального района

Динамика и структура основных параметров исполнения бюджета Шатурского муниципального района

	Исполнено 2013 год, тыс. рублей	Исполнено 2014 год, тыс. рублей	Исполнено 2015 год, тыс. рублей	План на 2016 год тыс. рублей	Исполнено 2016 год, тыс. рублей	% исполнени я бюджета 2016 года
Доходы, всего	1 872 179	1 846 871	1 762 231	2 543 121	2 115 592	83,2
В том числе:						
межбюджетные трансферты из бюджета Московской области	840 335	999 892	995 608	1 356 278	964 355	71,1
Расходы, всего	1905152	1889715	1782500	2571556	2095878	81,5
Дефицит	-32973	-42844	-20269	-28435	19714	

План по доходам бюджета Шатурского муниципального района выполнен на **83,2 %**, а по расходам на **81,5%**.

Шатурский муниципальный район Московской области

Моск **Основные параметры исполнения бюджета Шатурского муниципального района**

Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Шатурского муниципального района

<i>Наименование доходного источника</i>	<i>Отчет 2013 год</i>	<i>Отчет 2014 год</i>	<i>Отчет 2015 год</i>	<i>План 2016 год</i>	<i>Отчет 2016 год</i>	<i>% исполнения 2016 год</i>	<i>Причины отклонений</i>
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	931199	756188	722360	824851	836250	101,4	
Налог на прибыль организаций	20247	0	0	0	0	-	
Налог на доходы физических лиц	668244	556350	530037	625191	632990	101,2	
Акцизы	0	0	14233	19435	20021	103,0	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	82336	45192	47648	56917	57782	101,5	
Единый налог на вмененный доход	54374	48520	41506	35641	35698	100,2	
Единый сельскохозяйственный налог	8	315	21	33	33	100,0	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1602	4551	6844	7466	8434	113,0	

Налог на имущество организаций	22544	0	0	0	0	-	
Государственная пошлина	6616	9605	10560	9807	10084	102,8	
Наименование доходного источника	Отчет 2013 год	Отчет 2014 год	Отчет 2015 год	План 2016 год	Отчет 2016 год	% исполнения 2016 год	Причины отклонений
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	259	9	75	0	8	-	
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ, или дивидендов по акциям, принадлежащих муниципальным образованиям	250	508	587	64	64	100,0	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	20050	21022	26810	21300	21412	100,5	
Доходы от сдачи в аренду имущества	14887	14515	14552	10884	10688	98,2	
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	0	0	0	0	5	-	
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	0	0	4	0	0	-	
Прочие доходы от использования	1339	4754	6667	5490	6226	113,4	

Шатурский муниципальный район Московской области

имущества							
Платежи при пользовании природными ресурсами	4047	6964	11079	7400	7350	99,3	
Доходы от оказания платных услуг	0	0	0	4500	4500	100,0	
Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных образований	10026	32151	4753	12053	12156	100,9	
Наименование доходного источника	Отчет 2013 год	Отчет 2014 год	Отчет 2015 год	План 2016 год	Отчет 2016 год	% исполнения 2016 год	Причины отклонений
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	372	127	0	5	5	100	
Доходы от продажи земельных участков	15923	7579	2721	4175	4359	104,4	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8084	3654	4589	4490	4411	98,2	
Прочие неналоговые доходы	-9	372	-326	0	34	-	
Поступления в бюджеты (перечисления из бюджета) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	0	0	0	0	-10	-	

Основные параметры исполнения бюджета Шатурского муниципального района

Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет Шатурского муниципального района

тыс. рублей

Наименование показателя	Отчет 2013 год	Отчет 2014 год	Отчет 2015 год	План на 2016 год	Отчет 2016 год	% исполнения 2016 год	Причины отклонений
Безвозмездные поступления-всего, в том числе:	940980	1090683	1039871	1718270	1279342	74,5	
1.Безвозмездные поступления от других бюджетов – всего, в том числе:	955676	1113578	1041765	1715292	1276979	74,4	
дотации	762	189	818	84	84	100,0	
субсидии	191137	57604	128064	463847	78672	17,0	
субвенции	634846	938461	859259	889433	882685	99,2	
иные межбюджетные трансферты	128931	117324	53624	361928	315538	87,2	
2. Прочие безвозмездные поступления	1770	2212	2703	2978	2978	100,0	
3. Доходы от возвратов иными организациями остатков субсидий прошлых лет	0	0	1079	0	151	-	
4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, прочие	-16466	-25107	-5676	0	-766	-	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, связан с поздним поступлением средств из бюджета Московской области.

Шатурский муниципальный район Московской области

Объем субвенций, предусмотренный Шатурскому муниципальному району из бюджета Московской области в 2016 году:

Показатель	Объем, тыс.руб.
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в том числе:	277790
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов	2817
Субвенция на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	18957
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в	463346

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	
Субвенция на организацию предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в М.О. субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	41869
Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	3422
Субвенция на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных образовательных учреждениях	550
Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	30583
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	20535
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и временно хранящихся в	2841

муниципальных архивах	
Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	976,8
Субвенция на обеспечение полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	3907
Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей , а также детей в возрасте до трех лет	11175
Субвенция на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-03 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований МО отдельными государственными полномочиями МО"	819
Субвенция на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за	130

счет средств, перечисляемых из федерального бюджета	
Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года	1529
Субвенция на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 191/2015-03 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями МО в области земельных отношений"	8186
Итого:	889432,8

Объем субсидий, предусмотренный Шатурскому муниципальному району в 2016 году:

Показатель	Объем, тыс. руб.
Субсидия на капитальные вложения в общеобразовательные учреждения в целях ликвидации второй смены	150000
Субсидия на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	100320
Субсидия на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты	964
Субсидия на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплексов	127969
Субсидия на софинансирование мероприятий на проведение работ по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований	1357,5
Субсидия на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения, расположенных в сельских населенных пунктах	2217
Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в	3549

каникулярное время в соответствии государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018 годы"	
Субсидия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	33522,3
Субсидия на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований МО- победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки МО в соответствии с государственной программой МО "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы"	1000
Субсидия на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности, в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы"	1350
Субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований МО- победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки МО в соответствии с государственной программой МО "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы	500

Субсидия на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с государственной программой МО "Эффективная власть" на 2014-2018 годы	1587
Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	7611
Субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в их ведении, доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями в соответствии с государственной программой МО "Эффективная власть" на 2014-2018 годы	722,5
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с государственной программой МО "Сельское хозяйство Подмосковья"	250,7
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с федеральной целевой	585

программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы" за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета	
Субсидия на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	2716,5
Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в соответствии с государственной программой МО "Жилище"	4402
Субсидия на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ муниципальных образований	53
Субсидия на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ муниципальных образований	123
Субсидия на оснащение помещений территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих мест МФЦ) муниципальных образований предметами мебели и иными предметами бытового назначения	41

Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 2016-2020 годы»	9151,9
Субсидия на софинансирование финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 2016-2020 годы»	916
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований МО на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений МО в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта	3171
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований МО по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в части расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью, расположенных на территории МО	685
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы	518,3
Субсидия на софинансирование приобретения дорожной техники	7141,3

Субсидия на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в МО в соответствии с государственной программой МО "Эффективная власть" на 2014-2018 годы	1423
Итого:	463847

Объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный Шатурскому муниципальному району в 2016 году:

Показатель	Объем, тыс. руб.
Наказы избирателей Шатурского муниципального района	5700
На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований МО за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета	41,9
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских	150

поселений, и их работников (район)	
Итого:	5891,9

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Исполнение бюджета Шатурского муниципального района по расходам составило 2095878 тыс. рублей при плане 2571556 тыс. рублей или 81,5 %.

Расходы бюджета Шатурского муниципального района

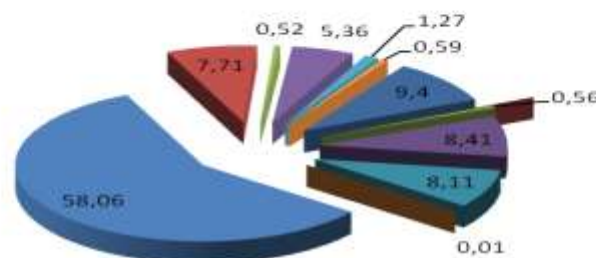
(тыс. рублей)

Наименование раздела	Исполнение за 2013 год	Исполнение за 2014 год	Исполнение за 2015 год	План на 2016 год	Исполнение за 2016 год	% исполнения 2016 года
Общегосударственные вопросы	164 169	178 439	172 555	200 612	196 906	98,2
Национальная оборона	25	60	65	40	40	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 941	11 385	9 737	11 965	11 833	98,9
Национальная экономика	91 464	92 185	98 745	201 242	173 569	86,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 983	2 079	115 420	201 089	170 055	84,6
Охрана окружающей среды	500	330	258	249	249	100,0
Образование	1 245 182	1 207 147	1 168 163	1 493 985	1 216 909	81,5
Культура, кинематография	103 522	126 519	83 994	164 343	165 975	99,8
Здравоохранение	192 384	155 958	7 504	11 175	10 985	98,3
Социальная политика	81 579	104 433	113 781	118 865	112 382	94,5

Шатурский муниципальный район Московской области

Физическая культура и спорт	4 372	4 979	1 698	154 991	26 619	17,2
Обслуживание государственного долга	6 031	6 201	10 590	13 000	12 356	95,0
Итого расходов	1 905 152	1 889 715	1 782 500	2 571 556	2 095 878	81,5

Структура расходов Шатурского муниципального района за 2016 год



- 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
- Обслуживание государственного и муниципального долга

Динамика и структура расходов бюджета Шатурского муниципального района

тыс. руб.

Наименование показателей	Первоначальные утвержденные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Отклонение фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонение фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснение отклонений
Расходы бюджета- всего В том числе:	2026562	2571556	2095878	81,5	103,4	
Общегосударственные вопросы	175506	200612	196906	98,2	112,2	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2407	2241	2216	98,9	92,0	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения. Отклонение связано с сокращением расходов на содержание ОМС
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	104498	115664	112956	97,7	108,1	При уточнении бюджета отклонения связаны с увеличением субвенции из бюджета МО
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора	20492	20672	20672	100,0	100,9	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью

Шатурский муниципальный район Московской области

Обеспечение проведения выборов и референдумов	1897	1897	1844	97,2	97,2	Бюджетные назначения не изменялись
Резервные фонды	7000	24	0	0	0	Средства резервного фонда использовались в соответствии с нормативными правовыми актами АШМР
Другие общегосударственные вопросы	39212	60114	59218	98,5	151,0	При уточнении бюджета бюджетные назначения уточнены в сторону увеличения на содержание вновь созданных в 2016 году бюджетных учреждений
Национальная оборона	50	40	40	100,0	80,0	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	50	40	40	100,0	80,0	При уточнении бюджета уменьшены расходы в связи с заявленной потребностью
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10753	11965	11833	98,9	110,0	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10358	11680	11554	98,9	111,5	При уточнении бюджета расходы были увеличены в пределах заявленной потребности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	395	285	279	97,9	70,6	При уточнении бюджета расходы были уменьшены в пределах уточнения потребности
Национальная экономика	136962	201242	173569	86,2	126,7	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Транспорт	66262	78549	77896	99,2	117,6	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с

Шатурский муниципальный район Московской области

						заявленной потребностью
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	62235	113615	86618	76,2	139,2	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
Связь и информатика	6958	7395	7395	100,0	106,3	При уточнении бюджета увеличены расходы в связи с заявленной потребностью
Другие вопросы в области национальной экономики	1507	1683	1660	98,6	110,2	При уточнении бюджета расходы были увеличены в пределах уточнения потребности
Жилищно-коммунальное хозяйство	214527	201089	170056	84,6	79,3	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Жилищное хозяйство	118400	104992	77329	73,7	65,3	При уточнении бюджета расходы были уменьшены в пределах уточнения потребности
Коммунальное хозяйство	20500	10907	9651	88,5	47,1	При уточнении бюджета расходы были уменьшены в пределах уточнения потребности
Благоустройство	75627	85190	83075	97,5	109,8	При уточнении бюджета расходы были увеличены в пределах уточнения потребности
Охрана окружающей среды	300	249	249	100	83	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	300	249	249	100	83	При уточнении бюджета расходы были уменьшены в пределах уточнения потребности
Образование	1190078	1493985	1216909	81,5	102,3	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Дошкольное образование	440028	553540	441222	79,7	100,3	При уточнении бюджета бюджетные назначения увеличены в связи с увеличением плана по

Шатурский муниципальный район Московской области

						субвенции из областного бюджета
Общее образование	679539	865909	701615	81,0	103,2	При уточнении бюджета бюджетные назначения увеличены в связи с увеличением плана по субвенции из областного бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей	23550	31313	31312	100,0	133,0	При уточнении бюджета бюджетные назначения увеличены в связи с увеличением плана по субвенции из областного бюджета
Другие вопросы в области образования	46961	43223	42760	98,9	91,1	При уточнении бюджета расходы были уменьшены в пределах уточнения потребности
Культура, кинематография	148055	164343	163975	99,8	110,8	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Культура	145063	155092	154724	99,8	106,7	При уточнении бюджета расходы были увеличены в пределах уточнения потребности
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2992	9251	9251	100,0	309,2	При уточнении бюджета бюджетные назначения увеличены за счет средств, поступивших от предпринимательской деятельности муниципальным казенным учреждениям
Здравоохранение	9647	11175	10985	98,3	113,9	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Другие вопросы в области здравоохранения	9647	11175	10985	98,3	113,9	При уточнении бюджета бюджетные назначения увеличены в связи с увеличением плана по

Шатурский муниципальный район Московской области

						субвенции из областного бюджета
Социальная политика	104383	118865	112382	94,5	107,7	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Пенсионное обеспечение	9480	9573	9573	100,0	101,0	Выплата носит заявительный характер, начисление пенсии осуществляется по факту предоставления документов кадровой службе
Социальное обеспечение населения	47807	59072	54572	92,4	114,2	Отклонения связаны с увеличением субвенции из областного бюджета
Охрана семьи и детства	47096	50220	48237	96,1	102,4	Отклонения связаны с увеличением субвенции из областного бюджета
Физическая культура и спорт	29301	154991	26619	17,2	90,8	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Физическая культура	29301	154991	26619	17,2	90,8	Отклонения связаны с выделением из бюджета МО субсидии на строительство ФОК
Обслуживание государственного и муниципального долга	7000	13000	12356	95,0	176,5	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Обслуживание государственного и муниципального долга	7000	13000	12356	95,0	176,5	Первоначальные бюджетные назначения были запланированы с учетом досрочного погашения кредитных средств. При уточнении бюджета расходы увеличены в связи с потребностью

Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов Московской области по расходам бюджета за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование	Расходы - всего	Образование - всего	Культура – всего:	Социальная политика – всего:
Воскресенский муниципальный район	3936569,7	2529150,4	171098,4	209298,6
Городской округ Егорьевск	3085021	1705630	296680	185176
Зарайский муниципальный район	1320271	797365	65445	94582
Лотошинский муниципальный район	622423	331978	44986	55096
Городской округ Кашира	2475764,7	1267019,7	196122,4	86351,5
Шатурский муниципальный район	2095878	1216909	163975	112382
Можайский муниципальный район	2056064,9	1255098,7	48950,3	76414,1
Рузский муниципальный район	2158126,1	1323404,9	66297,1	132123,7

Шатурский муниципальный район Московской области

Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов Московской области в расчете на 1 жителя по отчету за 2016 год

Наименование	Численность населения, человек	Доходы бюджета – всего на 1 жителя в рублях	Налоговые и неналоговые доходы всего на 1 жителя в рублях	Расходы – всего на 1 жителя в рублях
Воскресенский муниципальный район	154973	26288	11101	25402
Егорьевский городской округ	104057	30255	11424	29647
Зарайский муниципальный район	41065	33068	13495	32151
Лотошинский муниципальный район	16925	37181	14260	36775
Каширский муниципальный район	68151	38591	8952	36328
Шатурский муниципальный район	71359	29647	11719	29371
Можайский муниципальный район	72465	29065	14829	28373
Рузский муниципальный район	62794	38189	17030	34368

Шатурский муниципальный район Московской области

Муниципальные программы Шатурского муниципального района

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках 14 муниципальных программ Шатурского муниципального района на реализацию которых направлено 97,4 % или 2040259 тыс. рублей от всех расходов бюджета Шатурского муниципального района. При плане финансирования по программам 2496857 тыс. рублей выполнение составило 81,7%

Выполнение плана по муниципальным программам Шатурского муниципального района

тыс.руб.

Наименование программы	Исполнено за 2014 год	Исполнено за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения 2016 год
Образование Шатурского муниципального района	1014001	1103625	1472390	1193579	81.0
Культура Шатурского муниципального района	168794	83740	163700	163332	99.8
Спорт Шатурского муниципального района	94561	31158	185339	56777	30.6
Сельское хозяйство Шатурского муниципального района	6015	1850	1135	961	84.7
Экология Шатурского муниципального района	330	258	22644	22645	100.0
Муниципальное управление Шатурского муниципального района	48197	231353	226445	222186	98.1

района					
Энергоэффективность Шатурского муниципального района	1033	x	18593	18593	100.0
Безопасность Шатурского муниципального района	x	9927	12015	11884	98.9
Жилище Шатурского муниципального района	21240	157835	149143	117309	78.7
Предпринимательство в Шатурском муниципальном районе	900	6743	17935	17869	99.6
Здравоохранение Шатурского муниципального района	155958	x	x	x	x
Развитие транспортной системы в Шатурском муниципальном районе	x	88450	161006	150227	93.3
Социальная защита населения Шатурского муниципального района	x	49144	52120	51734	99.3
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шатурском муниципальном районе	x	x	12339	11116	90.1
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления	x	2087	2053	2048	99.8
Итого программные расходы	1511029	1766170	2496857	2040259	81.7
Непрограммные расходы	378686	16330	74699	55619	74,5
Итого расходов	1889715	1782500	2571556	2095878	81,5

x-данные о выполнении некоторых муниципальных программ отразить в разрезе показателей муниципальных программ не представляется возможным, так как программы имеют отличающиеся от текущих муниципальных программ мероприятия, что не позволяет их привести в сопоставимые условия.

Сведения об основных общественно значимых объектах, реализованных в 2016 году в рамках муниципальных программ Шатурского муниципального района

Объекты образования:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» определена задача обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

На 01.09.2016 общая очередь в детские дошкольные образовательные учреждения насчитывает 911 человек (дети от 0 до 7 лет). Из них от 0 до 1 года – 455 детей, от 1 года до 3 лет – 456 детей, от 3 до 7 лет -0 детей. Положительная динамика роста рождаемости детей сохраняет проблему устройства детей в ДООУ в Шатурском муниципальном районе. Существующие масштабы строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций не позволят удовлетворить эту потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможностью получения услуги дошкольного образования. Особенно острой является проблема устройства детей в ДООУ от 1,5 до 3 лет. Решение проблемы возможно за счет строительства дошкольного образовательного учреждения в городе Шатура на 150 мест.

На строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек г.Шатура, 5 мкр., владение №17, детский сад на 150 мест) направлено в 2016 году – 11415 тыс. рублей.

Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену в школах. Особенно актуальным вопрос остается для школ г. Шатуры, где 40% школьников вынуждены обучаться во вторую смену. Решение проблемы возможно только за счет строительства новой школы в г. Шатуре.

На строительство общеобразовательного учреждения в 5 микрорайоне г. Шатура направлено в 2016 году – 6271 тыс. рублей.

Объекты спорта:

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в с. Дмитровский Погост направлено в 2016 году – 4453 тыс. рублей.

Жилые помещения:

На переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в Шатурском муниципальном районе в 2016 году направлено 72235 тыс. рублей.

«Развитие образования и воспитания на 2015-2019 годы»

Целевые показатели (индикаторы)	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 г.	Процент (%) исполнения плана
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	Процент	100	100	100
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих обр. программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном обр. учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году	Процент	56	83,8	149,6

Шатурский муниципальный район Московской области

Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников**	Единиц	0	0	0
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	Процент	0	0	0
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	Процент	60	100	166,6
Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих	Процент	90	93,3	103,6

работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году				
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций	Процент	79,5	92	115,7
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	104,3	109,81	105,2
Не государственных образовательных организаций Московской области	Процент	0	0	0

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»

Целевые показатели (индикаторы)	Единицы измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исп. плана
Подпрограмма 1 «Спорт Шатурского муниципального района»				
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом	тыс. чел.	24,77	24,941	100,7
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	34,5	34,5	100
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	6,5	10,2	156,9
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	69	83,3	120,7
Доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	18,3	18,3	100
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет	%	38	43	113,2
Доля жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	—	—	—
Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности	%	30	31,6	105,3

населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)				
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями	%	100	100	100
Эффективность использования существующих объектов спорта	%	69	74,2	107,5
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов	единиц	—	—	—
Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер	%	100	100	100
Подпрограмма 2 «Молодежь Шатурского муниципального района»				
Доля молодых граждан участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	%	14,2	14,2	100
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность	%	9,3	9,3	100
Доля молодых граждан принимающих участие в мероприятиях по гражданско- патриотическому воспитанию	%	19,0	21,3	112,1
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами занятости (трудовые лагеря, экологические бригады), от общего количества детей данной возрастной группы	%	5,5	5,5	100
Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства	%	102,4	102,4	100
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных организованным летним отдыхом, занятостью и оздоровлением, от общего количества детей данной возрастной группы	%	47,0	47,0	100
Доля молодых людей, посещающих учреждения по работе с молодежью Шатурского муниципального района	%	6,0	6,0	100

Отношение достигнутой в 2016 году за период с 01 сентября по 31 декабря 2016 года среднемесячной заработной платы работников учреждений по работе с молодежью к фактической среднемесячной заработной плате, указанной категории работников, на 2015 год	%	120	120	100
Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Шатурского муниципального района»				
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов	единиц	7	7	100
Открытие офисов врачей общей практики	единиц	0	3	300
Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс.чел.	8,7	2,8	310,7
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам	%	100	100	100
Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения, процент	%	23	20,3	88,3
Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования (поселения)	%	36,6	36,3	99,2
Выделение служебного жилья вновь прибывшим врачебным кадрам	единиц	5	14	280
Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования обеспеченных жилыми помещениями, процент	%	67	67	100

«Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 ГОДЫ»

Целевые показатели (индикаторы)	Единица измерения	План на 2016 год	Факт за 2016 год	% исп.плана
Подпрограмма 1. Развитие культуры				
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	Рубль	33955,48	35096,3	103,36
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области	Процент	80,2	81,68	101,8
Заключение эффективных контрактов с работниками учреждений сферы культуры	Процент	60	100	166,7
Увеличение числа работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	Человек	15	26	173,3
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	85,7	89,09	103,96
Средняя заработная плата муниципальных учреждений культуры с 01.09.2016 по 31.12.2016	Рубль	43277,39	32434,85	74,95
Отношение к средней заработной плате за период с 01.09.2016 по 31.12.2016	Процент	20	-10	-50
Подпрограмма 2. Организация библиотечного обслуживания населения				
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	Процент	94,1	94,1	100
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	Процент	40	40	100

Шатурский муниципальный район Московской области

Подпрограмма 3. Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам				
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	Процент	97,87	97,87	100
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)	Посещений на 1 жителя в год	0,03	0,03	100
Увеличение количества выставочных проектов	Процент к предыдущему году	100	100	100
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Шатурского муниципального района Московской области	Единица	2	2	100
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, процент	Процент	8	9,3	116,25
Подпрограмма 4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры				
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Процент	15,1	3,4	225,2
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	Процент	7	13	185,7
Подпрограмма 5. Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха				
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	Процент	100	100	100
Увеличение числа посетителей парка	Процент	100	101	101
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области**	Единица	0	0	0
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления	Единица	0	0	0
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	0	0	0
Подпрограмма 6. Развитие туризма				

Шатурский муниципальный район Московской области

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов	Миллион рублей	12,1	12,1	100
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Миллион рублей	0,5	0,5	100

«Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы»

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы)	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год
1	2	3	4	5
1	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые	Тысяча тонн	1,776	3,349
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: картофель	Тысяча тонн	10	10,11
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: овощи	Тысяча тонн	4,6	4,62
	Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов на территории района	Гектар	300	300
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий	Процент	100	101

	Вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Качественный показатель	600	1184
	Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения	Центнеров с гектара	24	39,6
	Уровень интенсивности использования посевных площадей	Тонна на га	2	2,1
2	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тысяча тонн	0,68	0,81
	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	13,9	13,91
	Производство куриных яиц	Тысяча штук	1349	1362
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий	Процент	101	101
3	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их количестве, %	Качественный показатель	66,6	70
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	Квадратный метр	33	33
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, в том числе для молодых семей и молодых специалистов	Квадратный метр	33	33
	Доля обрабатываемой пашни в общем объеме	Процент	55,72	63,41

	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год)	Единица	1	2
	Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО	Миллион рублей	125	168,19

«Предпринимательство Шатурского муниципального района» на 2015-2019 годы

Целевые показатели (индикаторы)	Единица измерения	План на 2016 год	Факт 2016 года	% исп. Плана
1	2	3	4	5
Муниципальная программа :Предпринимательство Шатурского муниципального района				
Подпрограмма 1. Инвестиции в Шатурском муниципальном районе				
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	Рублей	36450,4	36807	101,00
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, млн. рублей:	Миллион рублей	742,19	2105,42	283,70
в том числе: Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья	Миллион рублей	471	1834,512	389,50

Количество созданных рабочих мест, всего	Качественный показатель	349	409	117,20
Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области.	Единица	0	0	100,00
Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов	Процент	100	100	100,00
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процент	Процент	4,4	3,1	70,50
Количество индустриальных парков	Единица	0	0	0,00
Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны	Единица	0	0	0,00
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду	Процент	104,7	108,3	103,40

Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	Качественный показатель	1771,85	1783,2	100,60
Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза.	Процент	-4	1,67	233,00
Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего	Тысяча рублей на человека	2261	2335,55	103,30
Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской области в числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5% *	Процент	73	73	100,00
Подпрограмма 2. Развитие конкуренции в Шатурском муниципальном районе				
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества проведенных процедур)	Качественный показатель	1,2	1	120,00

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области	Единица	5	5	100,00
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов	Процент	9	3	33,33
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Процент	25	42,16	168,64
Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур)	Качественный показатель	20	9	222,22
Среднее количество участников на торгах	Количество	4,5	4,79	106,44
Количество зарегистрированных Заказчиков в ЕАСУЗе	Процент	100	100	100,00
Доля обученных контрактных управляющих Заказчиков района	Процент	100	100	100,00
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района				
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку	Единица	5	19	380

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Единица	2	4	200
Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, %	Процент	105	107	101,9
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Московской области, %	Процент	20,13	20,83	103,5
Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, %	Процент	108,5	221,24	203,9
Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом), ед.	Единица	1	1	100
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних	Процент	25,79	25,82	100,2

совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области				
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятиях в Московской области, руб.	Рублей	17421,8	18325,7	105,2
Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей	Единица	5,5	5,7	103,6
Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса**	Единица	3	20	667
Прирост малых и средних предприятий	Процент	2	6,22	311

Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории Шатурского муниципального района				
Целевые показатели (индикаторы)	Единицы измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исп. плана
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	кв.м/1000 жителей	1041,6	1042,3	100,07
Обеспеченность населения бытовыми услугами	раб. мест/1000 жителей	6,1	6,11	100,2
Обеспеченность услугами общественного питания	посад. мест/ 1000 жителей	41,9	41,96	100,1
Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань по программе «Сто бань Подмосковья»	тыс. рублей	52,6	52,6	100
Товарооборот на душу населения	тыс.рублей	120,5	121,3	100,7

Шатурский муниципальный район Московской области

Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов «Дом Быта»	единиц	0	0	100
Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции «Подмосковный фермер»	единиц	0	2	200
Количество организованных мест мобильной торговли «Корзинка»	единиц	0	0	100
Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций	тыс. кв. м	0,3	0,88	293,3
Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья»	единиц	0	0	100
Доля ликвидированных розничных рынков, не соответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных	%	100	100	100
Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных	%	100	100	100
Количество проведенных ярмарок на одно место, включенный в сводный перечень мест для проведения	Единиц	47	47	100

ярмарок				
Частичная компенсация транспортных расходов за доставку товаров в труднодоступные и отдаленные сельские местности	тыс. руб.	984,0	989,0	100,5
Количество доставок автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Шатурского района в соответствии с муниципальным контрактом	единиц в неделю	2	2	100
Количество Рассмотренных обращений потребителей по защите их прав	единиц	150	150	100
Динамика сокращения доли незарегистрированных кладбищ, реконструкция (расширение) уже существующих кладбищ, повышение уровня содержания кладбищ, улучшение материально-технической базы	процент	12,0	3,45	128,7
Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронения	процент	19,0	56,56	66,4
Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ	процент	79,31	96,55	121,7

«Безопасность Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»

Целевые показатели (индикаторы)	Единицы измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исп. плана
Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест, процент	процент	39,3	28,9	73,5
Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях	процент	1	-83,1	
Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода)	процент	1	8,2	в/100
Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода)	процент	19	15,1	79,4
Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии	процент	1	55,8	в/100
Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион"	процент	0	0	
Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений	процент	5	0	
Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности	Процент	72	30,9	42,9

Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года	Процент	3,4	7,4	217,6
Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года	Процент	40	40,7	1,01
Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года	Тысяча рублей	10,3	8,8	85,4
Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года	Тысяча рублей	7,2	10,6	147,2
Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования	Процент	14,8	7,8	52,7
Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием	Процент	71	71	100
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»	Процент	96	96	100

Обеспеченность населённых пунктов Шатурского муниципального района защитными противопожарными полосами	Процент	70	95,8	136,8
Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области	Процент	2,9	11,14	384,1
Увеличение обеспеченности пожарными водоёмами населённых пунктов Шатурского муниципального	Процент	95,5	94,8	99,3
Увеличение доли обученного мерам пожарной безопасности населения на территории Шатурского муниципального района Московской области от общего числа населения Шатурского муниципального района по сравнению с показателем 2014 года	Процент	50	32	64
Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года	Процент	89,3	72	80,6
Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года	Процент	84,4	11,1	13,15
Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО	Процент	5,7	5,7	100
Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами	Процент	2,8	2,8	100

Снижение количества неисправностей и отказов в работе системы	Процент	60	60	100
---	---------	----	----	-----

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»

Целевые показатели (индикаторы)	единица измерения	план на 2016 год	факт на 2016 год	% исполнения плана
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой	%	90,2	90,2	100
Доля воды, поставленной от Восточной системы водоснабжения, в общем балансе водопотребления муниципальных образований (по 10 муниципальным образованиям)	%	0,0	0,0	100,0
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	30,0	30,0	100
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду	%	100	100	100
Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	%	100	100	100
Доля лицевого счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой	%	100	100	100
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт	ед.	5	5	100

Шатурский муниципальный район Московской области

в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»				
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	%	20	20	100
Количество неисполненных предписаний ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений, по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ	коэфф.	0	0	100
Количество установленных контейнерных площадок вблизи СНТ и вдоль дорог	шт.	4	4	100
Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения	ед.	0	0	100
Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения	ты.руб.	0	0	100
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт	%	90,0	90,0	100
Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу капитального ремонта (ППМО №1188/58) от 27.12. 013	%	1	1	100

«Развитие транспортной системы на территории Шатурского муниципального района» на 2015-2019 годы

Целевые показатели (индикаторы)	единица измерения	план на 2016 год	факт на 2016 год	% исполнения плана
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года	%	100	96	96
Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года	%	45,0	45,0	100
Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам	единиц	51,7	51,7	100
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	0	0	100
Количество машиномест на парковках общего пользования	единиц	182	420	231
Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования	%	0	0	100
Количество машиномест на перехватывающих парковках	единиц	0	0	100
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области	%	2,15	2,15	100
Протяженность построенных и реконструированных	км	0	0	100

Шатурский муниципальный район Московской области

автомобильных дорог общего пользования местного значения				
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования	кв.м	36051,7	36051,7	100
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог	%.	81,9	81,9	100
Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области	единиц	0	0	100
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	единиц	0	0	0
Протяженность оформленных в собственность бесхозных автомобильных дорог	%	0,620	0,620	100
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования	кв.м	23630,2	23630,2	100
Социальный риск	Количество погибших на 100,0 тыс.человек	12,51	12,51	100
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тысяч человек	Количество погибших на 100,0 тыс.человек	12,51	12,51	100

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»

Целевые показатели (индикаторы)	единица измерения	план на 2016 год	факт на 2016 год	% исполнения плана
Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Процент	16,76	16,76	100
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Тысяча условных квадратных метров	0,046	0,046	100,0
Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП)	Процент	30,0	30,0	100
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.	Качественный показатель	100	100	100
Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения	Процент	100	100	100
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	100	100	100
Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	30	30	100

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Тысяча условных квадратных метров	0,036	0,036	100
Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением	Процент	75	75	100
Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов	Процент	20	20	100
Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, процент	Процент	95	95	100
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения	Процент	17,5	17,5	100
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам	Киловатт-час/квadraticный метр	3,62	3,62	100
Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов	%	100	100	100

«Жилище на 2015-2019 годы»

Целевые показатели (индикаторы)	Единица измерения	План на 2016 год	Факт 2016 года	Процент исполнения плана
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»				
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м.	15	20,9	139,3
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса	тыс. кв. м.	15	20,9	139,3
Доля ввода в эксплуатацию жилья, по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья	процент	100	100	100,0
Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства	процент	48,7	81,1	166,5
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья	рублей	45905	46593	101,5
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья относительно 2012 года	процент	92,33	91,8	100,6
Уровень обеспеченности населения жильем	кв. м	27,43	27,68	100,9
Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи	лет	1,86	1,85	100,5

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	процент	0,76	1,06	139,5
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании	процент	0,076	0,23	302,6
Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий	семей	1309	1309	100,0
Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями	человек	1	3	300,0
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году	человек	-	-	100,0
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов	штук	-	-	100,0
Количество обманутых дольщиков	человек	-	-	100,0
Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства (в том числе объекты, находящиеся на контроле)	штук	-	-	100,0
Выполнение планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков	балл	5	5	100,0
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в Шатурском муниципальном районе»				

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	человек	160	160	100,0
Площадь расселяемых помещений	кв. м	1943,5	1943,5	100,0
Количество расселенных помещений	единиц	56	56	100,0
Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение из аварийного жилого фонда»	процент	100	100	100,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»				
Количество семей, состоящих на очереди на улучшение жилищных условий	семьи	34	34	100,0
Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям, в том числе на погашение ипотечного жилищного кредита	шт	10	10	100,0
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия	%	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»				
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	10	19	19	100,0
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями	0	1	0	100,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»				
Количество отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (стоящих на очереди)	человек	19	19	100,0
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших	человек	0	0	100,0

Шатурский муниципальный район Московской области

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета				
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	человек	1	1	100,0
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	100,0
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании	процент	0,076	0,39	513,2
Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий	семей	1309	1295	98,9
Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями	семей	1	5	500,0

«Экология и окружающая среда Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»

Целевые показатели (индикаторы)	единица измерения	план на 2016 год	факт на 2016 год	% исполнения плана
Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод;	единиц	62	62	100
Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования	%	100	100	100
Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населенных пунктов, вид разрешенного использования-рекреационная зона) на человека минимально необходимой площади озелененных территорий	%	27	25	92,6
Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области	%	14,5	14,5	100
Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных свалок (навалов), в общем числе выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов)	единиц	70	80	114,3

«Социальная защита населения Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»

Целевые показатели	Единица измерения	План на 2016	Факт на 2016	Процент исполнения плана
Подпрограмма 1. Адресная социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, находящихся в трудной жизненной ситуации				
Доля граждан, получивших адресную материальную и социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан	Процент	75	80	107
Доля граждан, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в общем количестве граждан, получающих субсидии	Процент	45	46,4	104
Доля вторых рождений детей в общем количестве рождений детей	Процент	37,3	40,6	109
Доля третьих и последующих рождений детей в общем количестве рождений детей	Процент	14,8	19	128
Подпрограмма 2. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе				

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Шатурского района	Процент	21,4	41	192
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей инвалидов данного возраста	Процент	80	73	91
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	Процент	96	87	91
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании	Процент	47	50,5	107
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование от общей численности детей данного возраста	Процент	30	21	70

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	Процент	16	35	219
Доля образовательных организаций, которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Шатурском районе	Процент	18	37	205
Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шатурском муниципальном районе				
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	57	57,3	101
Доля детей находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Процент	55,5	55,5	100

«Муниципальное управление на 2015-2019 годы»

Целевые показатели (индикаторы)	Единица измерения	План на 2016 год	Факт за 2016 год	% исп.плана
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шатурском муниципальном районе»				
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рубль	1642	1642	100
Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области	процент	100	82,3	82,3
Для жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал	процент	0	7,22	92,78
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг,	процент	0	14,45	85,55

Шатурский муниципальный район Московской области

оказанных ОМСУ				
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал	процент	0	4,28	95,72
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"				
Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов (без учета поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчислений) бюджета Шатурского муниципального района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому	проценты	3,4	5,2	в/100
Отношение дефицита бюджета Шатурского муниципального района к доходам бюджета Шатурского муниципального района, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	проценты	≤10	0	0
Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Шатурского муниципального района	проценты	0	-1,09	0
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в в общем объеме расходов Шатурского муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	да/нет	да	да	0

Снижение долговой нагрузки на бюджет Шатурского муниципального района (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Шатурского муниципального района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	проценты	44	42,3	96,1
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»				
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества	Тыс.руб.	320	156,87	49,02
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности	%	100	50,7	50,7
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность	га	397	660	166,24
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области	га	660	0	0
сумма поступлений от земельного налога	Тыс.руб.	66591	92010,86	138,17
Сумма поступлений от арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате	Тыс.руб.	33600	33892,41	100,87
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которые не	Тыс.руб.	11470	6951,71	60,6

Шатурский муниципальный район Московской области

разграничена				
Сумма поступлений от продажи земельных участков	Тыс.руб.	4500	33995	755,44
Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля	га	20782	20782	100
Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований	га	6000	8381	139,68
Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете (%)	%	100	82,3	82,3
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены	%	100	85	85

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».

Целевые показатели (индикаторы)	Единицы измерения	План на 2016	Факт на 2016	% исп. плана
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области (ОМСУ муниципального образования Московской области), для получения государственных (муниципальных) услуг*, в том числе:	м и н у т а	13,5	13,5	100

Шатурский муниципальный район Московской области

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ*	минута	13,5	12,17	90,15
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Московской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности*	единица	2	2	100
Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций)	процент	5	5	100
Доля регламентированных государственных услуг (функций) от общего количества государственных услуг, включенных в Сводный перечень государственных услуг (функций), исполняемых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области	процент	100	100	100
Доля МФЦ, в которых по принципу «одного окна» организовано предоставление всех государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в Московской области, от общего количества МФЦ, действующих на территории Московской области	процент	100	100	100
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	процент	90	100	111,11
Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», всего	единица	2	2	100
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процент	90	90	100
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области*	процент	90	90	100

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Шатурском муниципальном

Шатурский муниципальный район Московской области

районе»				
Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к единой автоматизированной системе управления размещением государственного и муниципальных заказов Московской области и проведением других видов торгов в интересах ОМСУ Московской области (далее – ЕАСУЗТ)	процент	100	100	100
Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области	процент	100	100	100
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процент	65	65	100

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

	Целевые показатели (индикаторы)	Единицы измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения Плана
1.	Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители муниципального	процент	110,25	110,25/	100/

Шатурский муниципальный район Московской области

	образования Московской области (18+) печатными и электронными средствами массовой информации			79,19	71,83
2.	Рост охвата населения муниципального образования печатной продукцией	процент	110,25	110,25	100
3.	Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области	единиц	4	6	150
4.	Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования.	единиц	5	6	120
5.	Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций	процент	100	100	100

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Тыс. рублей

Наименование	Отчет 2013 года	Отчет 2014 года	Отчет 2015 года	План на 2016 год	Отчет 2016 год	% выпол- нения
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	32973	42844	20269	28435	-19714	
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	10000	20000	18685	-10000	
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	90000	100000	120000	138685	110000	79,3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов	90000	100000	120000	138685	110000	79,3

Шатурский муниципальный район Московской области

в валюте Российской Федерации						
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-90000	-90000	-100000	-120000	-120000	100,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-90000	-90000	-100000	-120000	-120000	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	32973	32844	269	9750	-9714	
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	-1978291	-1979383	-1882231	-2681806	-2236709	83,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	2011264	2012227	1882500	2691556	2226995	82,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В 2016 году администрация Шатурского муниципального района продолжает работу, направленную на проведение сбалансированной бюджетной политики, снижение влияния долговой нагрузки на бюджет Шатурского муниципального района и сокращением расходов бюджета Шатурского муниципального района на обслуживание муниципального долга Шатурского муниципального района.

Целями долговой политики Шатурского муниципального района являются поддержание объема муниципального долга Шатурского муниципального района на оптимальном уровне, минимизация стоимости его обслуживания и равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального долга Шатурского муниципального района.

При этом будут решаться следующие основные задачи:

не превышение уровня муниципального долга Шатурского муниципального района к налоговым и неналоговым доходам бюджета Шатурского муниципального района значения 50 процентов;

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

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

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

(тыс. рублей)

	На 01.01.2016 года	На 01.01.2017 года
Муниципальный долг- всего, в том числе:	120000	110000
-банковские кредиты	120000	110000
Расходы на обслуживание муниципального долга	10590	12356

В результате проводимой работы администрацией Шатурского муниципального района муниципальный долг Шатурского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года по сравнению с 01.01.2016 года снизился на 10 000 тыс. рублей.

Муниципальный долг Шатурского муниципального района не превысил пределы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, о чем свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы:

	На 01.01.2016 года	На 01.01.2017 года
Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам	48,6	42,3
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет	1,15	1,02

Шатурский муниципальный район Московской области

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), %		
---	--	--

**Сведения об ограничениях по объему муниципального долга Шатурского муниципального района,
установленные статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2016 год**

(тыс. рублей)

	Плановые назначения на 2016 год	Отчет 2016 год
Предельный объем муниципального долга Шатурского муниципального района, установленный Решением о бюджете Шатурского муниципального района	251865	110000

Контактная информация

Администрация Шатурского муниципального района;
Финансовое управление администрации Шатурского
муниципального района Московской области.

Адрес:

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

Телефоны:

8(49645) 24988, 20783.

Электронная почта:

shatura-fu@rambler.ru