



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**На основании проекта Решения Совета депутатов
городского округа Люберцы Московской области
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской
области за 2017 год»**



Структура брошюры

Наименование	стр
1. Основные понятия и определения.	4-5
2. Достигнутые результаты бюджетной политики муниципального образования городской округ Люберцы Московской области в 2017 году.	6-8
3. Меры, применяемые муниципальным образованием городской округ Люберцы Московской области для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления проблем бюджетной сферы.	9-10
4. Основные характеристики бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.	11-26
4.1. Основные параметры внесенных изменений в Решение о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»	13
4.2. Основные параметры исполнения бюджета района	14
4.3. Динамика и структура доходов бюджета района	15-20
4.4. Динамика и структура расходов бюджета района по разделам бюджетной классификации	21-30
5. Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	31-35
5.1. Информация об объеме доходов бюджета района за 2017 год на душу населения	32-34
5.2. Информация об объеме расходов бюджета района за 2017 год на душу населения по отраслям экономики и социальной сферы	35



Наименование	стр
6. Сведения по муниципальным программам	37-101
6.1. Расходы бюджета района за 2017 год в рамках муниципальных программ	38-57
6.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области	58
6.3. Информация о достигнуты и целевых показателях муниципальных программ муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области	59-101
7. Сведения об основных социально-значимых объектах, реализованных в 2017 году в рамках муниципальных программ муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.	102-104
8. Информация о рейтингах	105
9. Обращение к жителям городского округа.	106
10. Контактная информация.	107-108



Основные понятия и определения



БЮДЖЕТ



- ❖ **Бюджет** (от старонормандского bougette — мешок с деньгами) - это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период времени.
- ❖ **Бюджет муниципального района** форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
- ❖ **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Люберецким муниципальным районом.
- ❖ **Бюджетные инвестиции** – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.
- ❖ **Доходы бюджета** — денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством в бюджет.
- ❖ **Расходы бюджета** — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций муниципального района.
- ❖ **Сбалансированный бюджет** – равенство доходов и расходов бюджета.
- ❖ **Дефицит бюджета** – это превышение расходов бюджета над его доходами.
- ❖ **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты – это передача денежных средств из одного уровня бюджета в другой

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

Субсидия — денежные средства, предоставляемые на решение приоритетных задач района при условии обязательного участия средств местных бюджетов.

Субвенция — денежные средства, предоставляемые местным бюджетам на выполнение переданных полномочий государственных органов власти.

Иные межбюджетные трансферты—денежные средства, предоставляемые в течение года муниципальным образованиям в целях компенсации выпадающих доходов и дополнительных расходов, а также на выделение грантов



**Достигнутые результаты бюджетной
политики муниципального
образования городской округ
Люберцы Московской области
в 2017 году**



Основными приоритетами и ориентирами для нас являются задачи, поставленные в «Майских» Указах Президента Российской Федерации В.В.Путина и обращении Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева, подлежащие выполнению в первоочередном порядке.

Основными и главными ресурсами для их реализации является наш экономический потенциал.

Результатами проводимой Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы Московской области бюджетной политики стало исполнение бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – бюджета района) за истекший 2017 год с профицитом и формирование сбалансированного бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на трех летний период с 2018-2020 годов.

По итогам исполнения бюджета за 2017 год доходы бюджета района составили 5 920,2 млн. рублей или 102,6% к плану на 2017 год. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились на 1 256,2 млн. рублей или 21,2%.

В структуре доходов бюджета района 34,9% составляют налоговые и неналоговые доходы. По итогам 2017 года их объем составил 2 505,4 млн. рублей или 115,8% к плановым назначениям. Прирост поступлений к 2016 году составил 285,7 млн. рублей или 12,9%.

Расходы бюджета района на 1.01.2018 года исполнены в сумме 6 883,2 млн. рублей, что составило 94,8% от плановых назначений на год. По сравнению с 2016 годом расходы бюджета района увеличились на 1 195,1 млн. рублей или 21%.



Люберецкий район

Как и в прошлые годы бюджет района в 2017 году имел социальную направленность. На социально-культурную сферу было направлено 5 942,2 млн. рублей или 86,3% от общей суммы расходов. Так, на долю образования приходится 75 % всех расходов бюджета района, социальную политику – 6,3%, физическую культуру и спорт – 3,4%, культуру- 1,6 %.

По сравнению с 2016 годом социально значимые расходы увеличились на 984,7 млн. рублей или 19,9%, в том числе на образование – на 16,9%, культуру – на 31,7%, социальную политику – 33,5%, физическую культуру и спорт – 75,6%.

На реализацию 24 муниципальных программ муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2017 году было направлено 6 819,9 млн. рублей или 99,1% от всех расходов бюджета.

В целях реализации задачи повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг в 2017 году количество созданных «окон» к государственным и муниципальным услугам по принципу одного окна составило 62 штуки, где могут получить услуги граждане по месту пребывания. Сократилось и время ожидания в очереди при обращении в МАУ «Люберецкий МФЦ» для получения государственной или муниципальной услуги.

На 1 января 2018 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 293,2 млн. рублей.



**Меры, применяемые
муниципальным образованием
городской округ Люберцы
Московской области для
минимизации основных
бюджетных рисков и преодоления
проблем бюджетной сферы**



При формировании бюджета района проводится политика минимизации размера дефицита бюджета района. Комплекс мер, направленных на уменьшение дефицита, включает в себя меры, предусматривающие оптимизацию бюджетных расходов, сокращение нерезультативных расходов.

Указанные меры, реализуются в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2017-2021 гг.

Серьезное внимание в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской уделяется вопросу оптимизации расходов. В 2017 году район преобразован в городской округ. В результате преобразования сокращена численность работников органов местного самоуправления и муниципальных органов. Высвободившиеся ресурсы направлены на решение наиболее важных, востребованных жителями задач – это благоустройство парков и зон отдыха, ремонт дорог, обустройство школьных стадионов, реконструкция проблемных объектов ЖКХ.

Важнейшим инструментом бюджетной политики является повышение добросовестной конкуренции при проведении торгов. По итогам года было проведено 1028 торгов с объемом более 2,5 млрд. руб. При этом экономия по договорам, заключенным по результатам торгов, составила 215 млн. руб.

В результате сэкономленные средства запланировано направить в 2017 году на решение приоритетных задач в социальной сфере, ликвидацию очередности в дошкольных учреждениях, второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Основным результатом проводимой Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы Московской области бюджетной политики стало формирование сбалансированного бюджета округа на трех летний период 2018-2020 годов.

Дефицит бюджета округа запланирован в оптимальном размере, с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством: на 2018г. – 11,6%, на 2019г. – 8%, на 2020г.- 7,2%.

Покрытие дефицита было осуществлено за счет остатков средств бюджета района на начало 2017 года. Дефицит бюджета также планируется покрывать за счет реализации мероприятий по мобилизации дополнительных доходов бюджет района, оптимизации не первоочередных расходов.



**Основные характеристики бюджета
муниципального образования
Люберецкий муниципальный
район Московской области
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов**



Люберецкий
район

В принятое Решение Совета Депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2016 №167/26 «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 5 раз вносились изменения в течение 2017 года.

Основные параметры внесенных изменений в Решение Совета Депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2016 №167/26 «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» приведены ниже в таблице:



Основные параметры внесенных изменений в Решение о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Люберецкий район

млн. рублей

Наименование	Решение СД от 08.12.2016 № 167/26	Решение СД от 117.03.2017 № 184/28	Решение СД от 21.06.2017 № 57/8	Решение СД от 13.09.2017 № 156/24	Решение СД от 29.11.2017 № 138/16	Уточненный план по СБР
1. ДОХОДЫ, в т.ч.	6 377,4	6 577,3	5 664,5	6 889,4	6 991,6	6 991,6
Налоговые и неналоговые доходы	2 145,6	2 135	2 096,1	2 164,2	2 164,2	2 164,2
Безвозмездные поступления, в том числе:	4 231,8	4 419,3	3 568,4	4 725,1	4 827,4	4 827,4
2. РАСХОДЫ	6 482,3	6 720,9	5 859,4	7 167,8	7 276,0	7 257,3
3. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-104,9	-143,6	-194,9	-278,4	-284,4	-284,4
4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	0	0	0	0

Изменения в Решение Совета Депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2016 №167/26 «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» обусловлено следующими причинами:

- Уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета района с учетом текущей динамики поступления доходов и финансовых результатов деятельности организации;
- Необходимостью включения в бюджет района средств, подлежащих получению из федерального, областного бюджета и бюджета городских поселений в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Московской области;
- Перераспределением и уточнением отдельных расходов бюджета в связи с ожидаемым исполнением средств бюджета района в 2017 году



Основные параметры исполнения бюджета района

При фактическом исполнении доходов бюджета района в сумме 7 176,4 млн. рублей, расходов в сумме 6883,2 млн. рублей, профицит бюджет района составил 293,2 млн. рублей. В 2016 году бюджет района исполнен с профицитом в сумме 232,1 млн. рублей.

млн. рублей

Наименование	Исполнено за 2014 год	Исполнено за 2015 год	Исполнено за 2016 год	План на 2017 год*	Исполнено за 2017 год	% исполнения бюджета 2017 года
1. ДОХОДЫ, в т.ч.	4 952,1	5 378	5 920,2	6991,6	7 176,4	102,6
Безвозмездные поступления, в том числе:	3 141,3	3 260	3 700,5	4827,4	4677,7	96,8
2. РАСХОДЫ	5 136,2	5 140	5 688,1	7257,3	6 883,2	94,8
3. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-184,1	+238	+232,1	-284,4	293,2	

- План на 2017 год по расходам указан из Решения Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области «Об исполнении бюджета района за 2017 год». Несовпадение плана по расходам с утвержденными назначениями Решением Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» связано с тем, что в соответствии с Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по разделу «Расходы бюджета» и разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» – в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета, отражаются расходы, утвержденные в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.

План по доходам бюджета района выполнен на 102,6%, а по расходам на 94,8%.



Динамика и структура доходов бюджета района

млн. рублей

Гайдаровский

Наименование	Отчет 2016 года	План на 2017 первоначальный	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
Налоговые и неналоговые доходы	2 220	2145,6	2 164,2	2 505,4	116,8	115,8	
<i>Налоговые доходы</i>	<i>1703</i>	<i>1739,5</i>	<i>1735,7</i>	<i>1941,6</i>	<i>111,6</i>	<i>111,9</i>	
Налоги на прибыль, доходы	967	979,3	979,3	1057,1	107,9	107,9	увеличение количества плательщиков НДСЛ
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>967</i>	<i>979,3</i>	<i>979,3</i>	<i>1057,1</i>	<i>107,9</i>	<i>107,9</i>	
Налоги на совокупный доход	679	701,1	701,1	825,6	117,8	117,8	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	<i>468</i>	<i>510,3</i>	<i>510,3</i>	<i>613,1</i>	<i>120,1</i>	<i>120,1</i>	в связи с переходом на данную систему налогообложения новых налогоплательщиков
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>182</i>	<i>158</i>	<i>158</i>	<i>166</i>	<i>105,1</i>	<i>105,1</i>	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>29</i>	<i>32,8</i>	<i>32,8</i>	<i>46,5</i>	<i>141,8</i>	<i>141,7</i>	связано с увеличением количества плательщиков, применяющих патентную систему налогообложения
Государственная пошлина	57	59	55,3	58,9	99,8	106,5	
<i>Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)</i>	<i>56</i>	<i>58,8</i>	<i>53,3</i>	<i>56,6</i>	<i>96,2</i>	<i>106,2</i>	с увеличением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям
<i>Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции</i>	<i>1</i>	<i>0,2</i>	<i>2,0</i>	<i>2,3</i>	<i>Свыше 200</i>	<i>115,0</i>	с выдачей в 2017 году новых разрешений на распространение наружной рекламы сроком на 5 лет



Динамика и структура доходов бюджета района

млн. рублей

Губернский

Наименование	Отчет 2016 года	План на 2017 первоначальный	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
Неналоговые доходы	517	406,1	428,5	563,8	138,8	131,6	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	361	312,6	313	343,8	110,0	109,8	
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	0	0,1	0,1	0,1	100	100	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	153	140	140	130,4	93,1	93,1	Снижение поступлений связано с уменьшением количества заключенных договоров в 2017 году
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	5	2,6	2,7	2,6	100	96,3	поступления по этому доходу уменьшились, что связано с перечислением в 2016 году ООО «Сениор Групп Улиткино» арендной платы за 2015 и 2016 годы
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений	6	6,2	6,2	8,8	141,9	141,9	Перевыполнение плановых назначений связано с перечислением задолженности НП МФК «Газпром-Югра» за 2016 год



Динамика и структура доходов бюджета района

млн. рублей

Губернский

Наименование	Отчет 2016 года	План на 2017 первоначальный	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	95	89	89	103,3	116,1	116,1	поступления увеличились в основном за счет уплаты авансовых платежей в декабре 2017 года
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами	1	0,2	0,6	0,6	Свыше 200	100	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	10	9,4	9,4	11,5	122,5	122,5	Перевыполнение плановых назначений связано с проплатой в декабре 2017 года начислений за январь 2018 года
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	91	65	65	86,5	133	133	Перевыполнение плановых назначений связано с неплановым расширением схемы размещения рекламных конструкций и проведением аукциона по реализации права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на новые места
Платежи при пользовании природными ресурсами	45	30,9	30,9	71,4	231,1	231,1	Перевыполнение плановых назначений связано с единовременным перечислением ОАО «Мосгаз» 48 млн.рублей за размещение отходов производства и потребления
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	45	30,9	30,9	71,4	231,1	231,1	



Динамика и структура доходов бюджета района

Губернский район

млн. рублей

Наименование	Отчет 2016 года	План на 2017 первоначальный	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	17	11,7	18	20,2	172,6	112,2	Перевыполнение плановых назначений связано в основном от поступления средств МОУ школа-интернат «Наш дом»
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	62	38,4	53,4	92	239,6	172,3	
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов	0	0	15	35,2		234,4	Перевыполнение плана связано с досрочным выкупом квартир и перечислением авансовых платежей за 2018 год
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	36	16,4	16,4	31	189	189	Значительное перевыполнение плановых назначений связано с досрочным выкупом имущества, предоставленного в рассрочку; перечислением авансовых платежей по 20 договорам в декабре 2017 года; заключением в конце года трех новых договоров, из которых два с единовременной оплатой
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	26	22	22	24,1	109,4	109,4	Увеличение количества заявок от предприятий и физических лиц
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0	0	0	1,7			



Динамика и структура доходов бюджета района

ский район

млн. рублей

Наименование	Отчет 2016 года	План на 2017 первоначальный	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	13	12,5	12,5	12,3	98,4	98,4	
Прочие неналоговые доходы	19	0	0,7	24,1	0,0	свыше 200	связано с поступлением доходов, ранее непредусмотренных в бюджете, в том числе: платы за размещение нестационарных торговых объектов в сумме 5 027 тыс.рублей и компенсации за вырубку зеленых насаждений от ООО «Самолет-Томилино» в сумме 17 492 тыс.рублей
Безвозмездные поступления, в том числе:	3 700	4231,8	4827,4	4671	110,4	96,8	
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	46	363,7	363,8	363,8	100,0	100	
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	74	27,5	348	277,4	свыше 200	79,7	субсидии получены по факту выполненных работ



Динамика и структура доходов бюджета района

Лобненский район

млн. рублей

Наименование	Отчет 2016 года	План на 2017 первоначальный	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	3 209	3534	3744,2	3670,5	103,9	98	
Иные межбюджетные трансферты	383	306,6	378,1	366	119,4	96,8	
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		0	0,1	1,1	0	свыше 200	Возмещение субсидий и субвенций по результатам по результатам проверок
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-11	0	-6,9	-7,8			
ВСЕГО ДОХОДОВ	5 920	6377,4	6991,6	7176,4	112,5	102,6	

В бюджете района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов предоставление льгот по налогам и сборам не предусматривалось.



Динамика и структура расходов бюджета района по разделам бюджетной классификации

млн. рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2016 года	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнения	% исполнения первоначального
Общегосударственные вопросы	471,5	577,4	676,3	594,2	87,9	102,9
Национальная оборона	0,3	0,4	0,4	0,4	100	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	41,4	56	68,5	59,6	87	106,4
Национальная экономика	214,7	241,7	304,9	280,5	92	116
Жилищно-коммунальное хозяйство	0	0	22,1	4	18,1	0
Охрана окружающей среды	2,7	4,1	2,2	2,2	100	53,6
Образование	4 415,7	4791,4	5 299,2	5 164,1	97,5	107,8
Культура и кинематография	82,4	140,9	144,6	108,5	75	77
Социальная политика	326,3	420,3	500,9	435,8	87	103,7
Физическая культура и спорт	133,1	250,1	238,2	233,9	98,2	93,5
Обслуживание муниципального долга	0	0	0	0	0	0
Итого	5 688,1	6482,3	7 257,3	6 883,2	94,8	106,2



Лоберенский район

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2017г	Исполнено за 2017г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Общегосударственные вопросы						
Итого	577,4	676,3	594,2	87,9	102,9	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,6	3,6	3,0	83,3	83,3	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	9,0	17,0	15,8	92,9	175,6	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 92,9%. Невыполнение связано с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	274,9	337,2	321,0	95,2	116,8	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 95,2%. Невыполнение связано с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.



РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017	Утвержденные бюджетные назначения на 2017г	Исполнено за 2017г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	56,7	56,6	53,8	95,1	94,9	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 95,1%. Средства использовались в соответствии с потребностями.
Резервные фонды	12,7	36,2	0,0	0,0	0,0	Средства резервного фонда использовались в соответствии нормативными правовыми актами администрации. За счет средств резервного фонда были выделены средства: на проведение ремонта помещений в сумме 4093,6тыс.руб., на создание структурированной кабельной системы электронной очереди в МФЦ в размере 2 241,2тыс. рублей, на софинансирование расходов к субсидии из бюджета МО на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ в размере 181тыс. рублей.
Другие общегосударственные вопросы	220,5	225,7	200,6	88,9	91,0	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 88,9%. Низкий процент исполнения связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур и снижение потребности в денежных средствах на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.



РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2017г	Исполнено за 2017г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Национальная оборона						
Итого	0,4	0,4	0,4	100	100	
Мобилизационная подготовка экономики	0,4	0,4	0,4	100	100	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность						
Итого	56	68,5	59,6	87	106,4	
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4,6	4,6	4,5	97,8	97,8	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	51,4	63,9	55,1	86,2	107,2	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствие чего процент исполнения составил 86,2%. Низкий процент исполнения связан с тем, что контракт на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион» от 11.07.2016 №117768 с ООО "АВК-Компьютер контракт заключен до конца 2018 года, Полное выполнение в 2018 году



РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2017г	Исполнено за 2017г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Национальная экономика						
Итого	241,7	304,9	280,5	92	116	
Сельское хозяйство и рыболовство	0	5	1,1	22,0	0,0	При уточнении бюджета бюджетные назначения были увеличены на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счёт субвенции из бюджета Московской области. Низкий процент исполнения связан с длительностью подготовки и проведения конкурсных процедур.
Транспорт	17,1	10,2	9,3	91,2	54,4	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 91,2%. Оплата услуг по транспортному обслуживанию населения производится до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	207,7	262,9	251	95,5	120,8	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии 95,5%.
Связь и информатика	7,1	8	7,2	90,0	101,4	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 90%. Причиной не исполнения является длительное оформление соглашения с Министерством Московской области на расходы на создание дополнительных окон доступа к услугам МФЦ.
Другие вопросы в области национальной экономики	9,8	18,8	11,9	63,3	121,4	Обеспечено земельными участками 73% многодетных семей. (Не от всех семей поступили заявки).



Лобненский район

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2017г	Исполнено за 2017г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Жилищно-коммунальное хозяйство						
Итого	0	22,1	4	18,3	0	
Жилищное хозяйство	0	9,5	0	0	0	При уточнении бюджета бюджетные назначения были увеличены на ремонт подъездов многоквартирных домов. Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен отказом УК от софинансирования на 217 подъездов
Коммунальное хозяйство	0	2	0	0	0	Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен с длительностью подготовки и проведения конкурсных процедур.
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0	10,6	4	37,7	0	Низкий процент исполнения связан с длительностью подготовки и проведения конкурсных процедур.
Охрана окружающей среды						
Итого	4,1	2,2	2,2	100	53,6	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	4,1	2,2	2,2	100	53,6	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 100%.



Добровский район

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Исполнено за 2017 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Образование						
Итого	4791,4	5299,2	5164,1	97,5	107,8	
Дошкольное образование	2038,3	2310,6	2225,1	96,3	109,2	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 96,3%.
Общее образование	2305,5	2487,1	2445	98,3	106,1	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 98,3%.
Дополнительное образование детей	312,4	340	339,5	99,9	108,7	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,3	0,5	0,4	80,0	133,3	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 80%.



Ленинградский район

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2017г	Исполнено за 2017г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Высшее образование	0,4	0	0	0,0	0,0	
Молодежная политика	29,2	42,8	42,1	98,4	144,2	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 98,4%.
Другие вопросы в области образования	105,3	118,2	112	94,8	106,4	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 94,8%. Сложившийся уровень исполнения связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур и экономией ФОТ и расходов на содержание МУ «Централизованная бухгалтерия».



Информация

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Исполнено за 2017 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Культура, кинематография						
Итого	140,9	144,6	108,5	75	77	
Культура	77,1	132,3	96,3	72,8	124,9	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствие чего процент исполнения составил 72,8%.
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	63,8	12,3	12,2	99,2	19,1	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствие чего процент исполнения составил 99,2%.
Социальная политика						
Итого	420,3	500,9	435,8	87	103,7	
Пенсионное обеспечение	12	12	10,9	90,8	90,8	Выплачена пенсия за выслугу лет (123 чел.)
Социальное обслуживание населения	0	71,9	52,7	73,3	0,0	
Социальное обеспечение населения	118,7	131,5	128,7	97,9	108,4	
Охрана семьи и детства	289,6	285,5	243,5	85,3	84,1	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствие чего процент исполнения составил 85,3%. Сложившийся уровень исполнения связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.



РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 г	Исполнено за 2017 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Физическая культура и спорт						
Итого	250,1	238,2	233,9	98,2	93,5	
Физическая культура	227,6	215,9	211,6	98,0	227,6	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 98,0%.
Массовый спорт	5,5	5,5	5,5	100,0	5,5	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	17	16,8	16,8	100,0	17	
Обслуживание муниципального долга						
Обслуживание муниципального долга	0	0	0	0	0	В течение 2017 года администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области долговые обязательства в виде кредита не привлекались, гарантийные обязательства не предоставлялись, ценные бумаги не выпускались.



Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Люберцы Московской области



Информация об объеме доходов бюджета района за 2017 год на душу населения

Люберский район

млн. рублей

Наименование	Доходы на душу населения руб./чел	Отчет 2016 года	План 2017 года	Отчет 2017 года	% выполнения плановых показателей
Налоговые и неналоговые доходы	14 963	2 220	2 164,2	2 505,4	105,9
Налоги на прибыль, доходы	5 597	967	979,3	1057,1	102,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	76	-	-	-	-
Налоги на совокупный доход	2 657	679	701,1	825,6	104,2
Налоги на имущество	3 505	-	-	-	-
Государственная пошлина	190	57	55,3	58,9	101,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 013	361	313	343,8	112,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	230	45	30,9	71,4	124,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	76	17	18	20,2	108,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	484	62	53,4	92	110
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	41	13	12,5	12,3	112,2
Прочие неналоговые доходы	94	19	0,7	24,1	Свыше 200

Численность населения на
01.01.2018г

2017 – 310,644 тыс. чел.



Информация об объеме доходов бюджета района за 2017 год на душу населения

Люберский
район

млн. рублей

Наименование	Доходы на душу населения руб./чел	Отчет 2016 года	План 2017 года	Отчет 2017 года	% выполнения плановых показателей
Безвозмездные поступления, в том числе:	15 139	3 700	4827,4	4671	95,4
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	1 171	46	363,8	363,8	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	2 097	74	348	277,4	54
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	11 814	3 209	3744,2	3670,5	98
Иные межбюджетные трансферты	71	383	378,1	366	96,8
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6	0	0	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-11	-11	-11	1000
ВСЕГО ДОХОДОВ	30 102	5 920	5 976	5 920	99,1

Численность населения на
01.01.2018г

2017 – 310,644 тыс. чел.



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

Виды доходов	Муниципальные бюджеты в среднем по Московской области (рублей)	Муниципальное образование городской округ Люберцы (рублей)	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области				
			Муниципальное образование городской округ Орехово-Зуево (рублей)	Муниципальное образование городской округ Долгопрудный (рублей)	Муниципальное образование городской округ Истра (рублей)	Муниципальное образование городской округ Реутов (рублей)	Муниципальное образование городской округ Ивантеевка (рублей)
Всего, в том числе	43 522	30 102	31 483	31 932	27 784	27 413	31 488
Налоговые и неналоговые доходы	23 112	14 963	13 024	15 059	12 833	13 047	13 604
Безвозмездные поступления	20 410	15 139	18 459	16 872	14 951	14 366	17 884



Информация об объеме расходов бюджета района за 2017 год на душу населения по отраслям экономики и социальной сферы

Губернский
район

млн. рублей

Наименование	Доходы на душу населения руб./чел	Отчет 2016 года	План 2017 года	Отчет 2017 года	% выполнения плановых показателей
Общегосударственные вопросы	2 897	471,5	676,3	594,2	87,9
Национальная оборона	7	0,3	0,4	0,4	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	254	41,4	68,5	59,6	87
Национальная экономика	1 856	214,7	304,9	280,5	92
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 884	0	22,1	4	18,1
Охрана окружающей среды	7	2,7	2,2	2,2	100
Образование	16 680	4 415,7	5299,2	5164,1	97,5
Культура и кинематография	1 711	82,4	144,6	108,5	75
Социальная политика	1 484	326,3	500,9	435,8	87
Физическая культура и спорт	979	133,1	238,2	233,9	98,2
Средства массовой информации	114	-	-	-	-
Обслуживание муниципального долга	4	0,0	0	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	7	-	-	-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ	29 884	5 688,1	7257,3	6883,2	94,8

Численность населения
на 01.01.2018г
2017 – 310,644 тыс. чел.



Объем и структура муниципального внутреннего долга Люберецкого муниципального района Московской области и расходы на его обслуживание за 2017 год млн. рублей

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2017	Привлечено	Погашено	Переоценка обязательств	По состоянию на 01.01.2018	Расходы на обслуживание муниципального долга
Муниципальный внутренний долг - всего	0	0	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	0	0	0
Муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Бюджетные кредиты	0	0	0	0	0	0
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0	0	0
Верхний предел муниципального внутреннего долга	0	x	x	x	0	x
в том числе по муниципальным гарантиям	0	x	x	x	0	x

Ограничения по объему муниципального долга Люберецкого муниципального района Московской области, установленные решением о бюджете в 2017 году

Наименование показателя	Решение СД от 08.12.2016 № 167/26	Решение СД от 17.03.2017 № 184/28	Решение СД от 21.06.2017 № 57/8	Решение СД от 13.09.2017 № 156/24	Решение СД от 29.11.2017 № 138/16	Факт на 01.01.2018
Верхний предел муниципального внутреннего долга	0	0	0	0	0	0
в том числе по муниципальным гарантиям	0	0	0	0	0	0
Предельный объем муниципального долга	0	0	0	0	0	0

на 01.01.2018г
2017 – 310,693 тыс. чел.



Сведения по муниципальным программам



Расходы бюджета района за 2017 год в рамках муниципальных программ

Исполнение бюджета района осуществлялось в рамках 24 муниципальных программ муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на реализацию которых направленно 99,1 % или 6 819,9 млн. рублей от всех расходов бюджета. При плане финансирования по программам 7 106,9 млн. рублей выполнение составило 96%.

Выполнение плана по муниципальным программам.

млн. рублей

Наименования муниципальных программ	Исполнено за 2016 год	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г
Муниципальные программы:				
«Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»	4 205,6	5067,1	4950,6	97,7
"Развитие культуры Люберецкого муниципального района Московской области"	247,7	312,9	308	98,4
"Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул Люберецкого муниципального района Московской области"	27,2	36,2	36,2	100,0
"Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Люберецкого муниципального района Московской области "	194	253,4	249,1	98,3
"Муниципальное управление Люберецкого муниципального района Московской области"	271,4	411,1	357,3	86,9
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Люберецком муниципальном районе Московской области"	8,4	5,5	5,4	98,2
"Создание условий для устойчивого экономического роста в Люберецкого муниципального района Московской области"	0,2	0,2	0,2	100,0
"Доступная среда Люберецкого муниципального района Московской области"	6	6,3	6,3	100,0
"Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Люберецком муниципальном районе Московской области"	130,2	126	123,2	97,8
" Развитие транспортной системы на территории Люберецкого муниципального района Московской области"	12,4	18,2	17,2	94,5
"Экология Люберецкого муниципального района Московской области"	2,6	2,2	2,2	100,0



Люберецкий

млн. рублей

Наименования муниципальных программ	Исполнено за 2016 год	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г
"Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области "	9	18,7	18,6	99,5
«Управление муниципальным имуществом Люберецкого муниципального района Московской области»	12,1	9,6	7,5	78,1
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Люберецкого муниципального района Московской области"	40,7	70,4	58,9	83,7
"Молодежь Люберецкого муниципального района Московской области"	5,8	6,6	5,9	89,4
"Снижение административных барьеров, повышение качества доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района Московской области»	136,8	165,7	164,6	99,3
"Жилище Люберецкого муниципального района Московской области"	77,3	146,2	121,8	83,3
"Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Люберецком муниципальном районе Московской области"	3,4	6,3	6,1	96,8
" Предпринимательство Люберецкого муниципального района Московской области"	2,0	74,2	55	74,1
«Управление земельными ресурсами и землеустройство Люберецкого муниципального района Московской области»	1,4	16,4	9,6	58,5
"Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области "	4,7	3,4	3,4	100,0
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области"	0	22,1	4	18,1
"Содержание и ремонт дорог на территории Люберецкого муниципального района Московской области"	200,1	262,8	251	95,5
"Оздоровление населения и улучшение демографической ситуации в Люберецком муниципальном районе Московской области "	53,4	65,4	57,8	88,4



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
0100000000	«Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»	4613,6	5067,1	4950,6	107,3	97,7	
0110100000	"Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)"	81,4	176,5	156,0	191,6	88,4	Экономия в ходе проведения конкурсных процедур
0110200000	"Поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области"	1 977,8	36,7	31,3	1,6	85,3	
0110300000	"Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий, благоустройству игровых участков, устройству веранд, теневого навесов, спортивных площадок и др. в дошкольных образовательных организациях"	55,2	87,9	76,7	138,9	87,3	
0110400000	"Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования"	0	2 051,2	2 022,6	0	98,6	
0110500000	"Обеспечение мер социальной поддержки в дошкольных образовательных организациях"	0	9,5	6,7	0	70,5	Экономия в результате процедуры заявительного характера на получение льготы, снижение посещаемости детей
0110600000	"Мероприятия по проектированию, строительству и модернизации теплотрасс дошкольных образовательных учреждений"	0	7,3	7,0	0	95,9	



Лобаревский

Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
0110700000	"Мероприятие по установке станции биологической очистки сточных вод"	0	2,0	0	0	0,0	Строительство объекта перенесено на плановый период 2019 и 2020 годов
0120100000	"Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	2 154,0	2 290,8	2 279,5	105,8	99,5	
0120200000	"Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий, благоустройству территории и спортивных площадок и др. в общеобразовательных организациях"	11,3	36,0	35,9	317,7	99,7	
0120300000	"Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях"	117,7	124,2	107,1	91,0	86,2	Экономия в ходе проведения конкурсных процедур, снижение посещаемости детей-льготников
0120400000	"Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены"	3,3	10,5	0,2	6,1	1,9	длительность подготовки и проведения конкурсных процедур, средства запланированы в 2018 году
0120500000	"Приобретение современного оборудования для общеобразовательных организаций"	0,4	1,1	1,1	275,0	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
0120700000	"Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выполнение и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности"	0,3	1,7	1,4	466,7	82,4	Экономия в ходе проведения мероприятий
0130100000	"Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей"	110,4	116,7	116,1	105,2	99,5	
0130200000	"Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий, благоустройству и др. в организациях дополнительного образования"	0,8	1,4	1,4	175,0	100,0	
0130400000	"Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни"	0	0,1	0,1		100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
0130600000	"Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи)"	0	0,6	0,6	0	100,0	
0130700000	"Обеспечение оборудованием технической направленности организаций дополнительного образования Московской области"	0	0,4	0,4	0	100,0	
0140100000	"Обеспечение сопровождения предоставления государственных (муниципальных) услуг в системе образования"	101,0	112,5	106,5	105,4	94,7	Экономия в ходе проведения конкурсных процедур
0200000000	"Развитие культуры Люберецкого муниципального района Московской области»	288,6	312,9	308	106,7	98,4	
0220100000	"Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений культуры, музеев и постоянных выставок, библиотек."	62,0	72,9	72,4	116,8	99,3	
0220200000	"Формирование книжных фондов библиотек Люберецкого муниципального района"	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	
0220300000	"Приобретение оборудования для идентификации читателей Люберецкого муниципального района"	0	0,8	0,4	0	50,0	Экономия в ходе проведения конкурсных процедур
0230100000	"Проведение текущих ремонтов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Люберецкого муниципального района"	7,1	8,2	7,0	98,6	85,4	Экономия в ходе проведения конкурсных процедур



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
0230200000	"Проведение мероприятий по комплексной безопасности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Люберецкого муниципального района"	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	
0230300000	"Создание комфортных условий в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Люберецкого муниципального района"	1,1	12,4	10,1	918,2	81,5	Экономия в ходе проведения конкурсных процедур
0230400000	"Капитальные вложения в объекты культуры, находящиеся в собственности Люберецкого муниципального района (строительство, реконструкция, приобретение зданий)"	0	0,3	0	0	0,0	
0260100000	"Создание условий для реализации полномочий муниципального учреждения "Комитет по культуре Люберецкого муниципального района Московской области"	13,8	12,4	12,2	88,4	98,4	
0260200000	"Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок"	9,8	9,8	9,8	100,0	100,0	
0270100000	"Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства"	194,3	195,6	195,6	100,7	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
0300000000	«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул Люберецкого муниципального района Московской области»	22,6	36,2	36,2	160,2	100	
0300100000	"Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления"	21,1	34,7	34,7	164,5	100,0	
0300200000	"Организация временной трудовой занятости детей и подростков"	1,5	1,5	1,5	100,0	100,0	
0400000000	«Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Люберецкого муниципального района Московской области»	250,1	253,4	249,1	99,6	98,3	
0410100000	"Обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Комитет по физической культуре и спорту" Люберецкого муниципального района"	17,0	16,5	16,5	97,1	100,0	
0420100000	"Совершенствование спортивной базы. Увеличение фактической обеспеченности и повышение эффективности работы спортивных сооружений"	107,5	95,1	93,8	87,3	98,6	
0420200000	"Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий. Обеспечение участия Люберецких спортсменов на региональных, российских и международных соревнованиях по видам спорта"	9,6	9,8	9,8	102,1	100,0	
0420400000	"Совершенствование деятельности муниципальных учреждений спорта и их обеспечение"	116,0	132,0	129,0	111,2	97,7	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
0500000000	«Муниципальное управление Люберецкого муниципального района Московской области»	331,2	411,1	357,3	107,9	86,9	
0510400000	"Совершенствование мотивации муниципальных служащих Люберецкого муниципального района"	12,0	12,0	10,9	90,8	90,8	Экономия в результате процедуры заявительного характера
0510500000	"Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих Люберецкого муниципального района"	0,4	0,4	0,2	50,0	50,0	
0530100000	"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области"	309,4	389,3	336,8	108,9	86,5	Экономия по заключённым контрактам на обслуживание транспортных средств и содержание имущества, по оплате коммунальных услуг, а также на обслуживание программного обеспечения
0540100000	"Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий этому способствующих, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних"	9,4	9,4	9,4	100,0	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
0600000000	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Люберецком муниципальном районе Московской области»	5,3	5,5	5,4	101,9	98,2	
0600100000	"Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) на объектах муниципальной собственности"	5,3	5,3	5,2	98,1	98,1	
0600500000	"Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности"	0,0	0,2	0,2	0	100,0	
0700000000	«Создание условий для устойчивого экономического роста в Люберецкого муниципального района Московской области»	0,2	0,2	0,2	100	100	
0700600000	"Повышение общественной значимости самоотверженного и добросовестного труда, престижа человека труда, развитие преемственности поколений"	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	
0800000000	«Доступная среда Люберецкого муниципального района Московской области»	4,1	6,3	6,6	153,7	100	
0800100000	"Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта в Люберецком муниципальном районе"	4,1	6,3	6,3	153,7	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
0900000000	«Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Люберецком муниципальном районе Московской области»	128,0	126,0	123,2	96,3	97,8	
0900100000	"Реализация исполнения государственных полномочий Московской области по предоставлению гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Люберецком муниципальном районе Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	128,0	126,0	123,2	96,3	97,8	
1000000000	«Развитие транспортной системы на территории Люберецкого муниципального района Московской области»	23,6	18,2	17,2	72,9	94,5	
1010100000	"Организация транспортного обслуживания населения Люберецкого муниципального района"	19,1	16,7	15,7	82,2	94,0	оплата услуг по транспортному обслуживанию населения производится до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом
1010200000	"Обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для населения на пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте"	3,0	0	0	0,0	0	
1020100000	"Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах"	1,5	1,5	1,5	100,0	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
1100000000	"Экология Люберецкого муниципального района Московской области"	4,1	2,2	2,2	53,7	100	
1100100000	"Охрана атмосферного воздуха"	1,9	0,6	0,6	31,6	100,0	
1100200000	"Охрана водных ресурсов"	1,0	0,5	0,5	50,0	100,0	
1100300000	"Охрана почв"	0,7	0,3	0,3	42,9	100,0	
1100400000	"Снижение численности переносчиков малярии"	0,3	0,1	0,1	33,3	100,0	
1100500000	"Проведение Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории Люберецкого муниципального района"	0,2	0,7	0,7	350,0	100,0	
1200000000	"Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области "	10,3	18,7	18,6	180,6	99,5	
1200100000	"Информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области"	8,9	16,9	16,9	189,9	100,0	
1200300000	"Информирования населения об основных социально-экономических событиях муниципального образования, а так же о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы"	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	
1200400000	"Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций"	0,4	0,8	0,7	175,0	87,5	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
1300000000	«Управление муниципальным имуществом Люберецкого муниципального района Московской области»	9,6	9,6	7,5	78,1	78,1	
1300100000	"Пополнение доходной части бюджета средствами от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Люберецкого муниципального района и приватизации имущества, находящегося в собственности Люберецкого муниципального района"	0,4	0,9	0,3	75,0	33,3	Уменьшение потребности в изготовлении технических паспортов и технических планов на объекты недвижимого имущества
1300200000	"Обеспечение содержания и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района"	8,7	8,7	7,2	82,8	82,8	
1300300000	"Увеличение имущества, находящегося в собственности Люберецкого муниципального района"	0,5	0,0	0,0	0,0	0	
1400000000	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Люберецкого муниципального района Московской области"	57,9	70,4	58,9	101,7	83,7	
1410100000	"Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей"	17,6	24,7	17,1	97,2	69,2	длительность подготовки и проведения конкурсных процедур
1410300000	"Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счёт внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного применения решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан"	0,9	0,9	0,9	100,0	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
1410600000	"Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества"	0,5	0,3	0	0,0	0,0	
1420200000	"Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"	3,0	3,1	0,4	13,3	12,9	Средства из резервов материальных и финансовых ресурсов Люберецкого муниципального района Московской области не выделялись из-за отсутствия ликвидации чрезвычайных ситуаций
1420300000	"Обеспечение безопасности людей на водных объектах Люберецкого муниципального района"	0,3	0,3	0,2	66,7	66,7	
1420400000	"Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения Люберецкого муниципального района по единому номеру "112""	30,5	30,7	30,7	100,7	100,0	
1430100000	"Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а так же об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера"	3,0	4,0	4,0	133,3	100,0	
1440100000	"Проведение обучения населения городского округа Люберцы Московской области мерам пожарной безопасности"	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	
1440200000	"Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями в городском округе Люберцы Московской области"	0,0	4,8	4,5	0	93,8	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
1440200000	"Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями в городском округе Люберцы Московской области"	0,0	4,8	4,5	0	93,8	
1450200000	"Повышение степени готовности ЗСГО к приему укрываемого населения"	1,6	0,8	0,8	50,0	100,0	
1450300000	"Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения Люберецкого муниципального района Московской области"	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	
1500000000	«Молодежь Люберецкого муниципального района Московской области»	6,6	6,6	5,9	89,4	89,4	
1500100000	"Укрепление социальной и гражданской ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи"	3,9	3,9	3,6	92,3	92,3	Экономия в ходе проведения мероприятий
1500200000	"Содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, создание и развитие системы организационно-методического, кадрового, информационного и материально-технического сопровождения работы с молодежью"	2,7	2,7	2,3	85,2	85,2	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
1600000000	«Снижение административных барьеров, повышение качества доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района Московской области»	155,9	165,7	164,6	105,6	99,3	
1600200000	"Обеспечение деятельности МФЦ "	155,9	165,1	164,6	105,6	99,7	
1600300000	"Развитие МФЦ "	0,0	0,6	0	0	0,0	
1700000000	«Жилище Люберецкого муниципального района Московской области»	12,7	146,2	121,8	98,5	83,3	
1710100000	"Представление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту"	0,0	0,2	0,2	0	100,0	
1720100000	"Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"	123,7	131,4	107,0	86,5	81,4	Экономия в ходе проведения конкурсных процедур
1740100000	Основное мероприятие "Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей"	0,0	14,6	14,6	0	100,0	



Люберецкий

млн. рублей

Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
1800000000	«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Люберецком муниципальном районе Московской области»	7,1	6,3	6,1	85,9	96,8	
1800100000	"Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области"	0,7	6,0	5,9	842,9	98,3	
1800200000	"Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области"	5,8	0,0	0,0	0,0	0	
1800300000	"Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области"	0,3	0,3	0,2	66,7	66,7	
1800500000	"Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем"	0,3	0,0	0,0	0,0	0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
1900000000	«Предпринимательство Люберецкого муниципального района Московской области»	2,3	74,2	55	Свыше 200	74,1	
1910200000	"Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства"	0,5	0,0	0,0	0,0	0	
1910300000	"Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"	1,5	74,1	54,9	Свыше 200	74,1	Экономия в результате процедуры заявительного характера
1910400000	"Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Люберецкого муниципального района"	0,3	0,1	0,1	33,3	100,0	
2000000000	«Управление земельными ресурсами и землеустройство Люберецкого муниципального района Московской области»	7,5	16,4	9,6	128	58,5	
2000100000	"Увеличение имущества, находящегося в собственности Люберецкого муниципального района"	0,0	0,3	0,3	0	100,0	
2000400000	"Вовлечение в налоговый и хозяйственный оборот земельных участков находящихся на территории Люберецкого муниципального района"	0,2	0	0	0,0	0	
2000500000	"Обеспечение многодетных семей земельными участками"	7,3	16,1	9,3	127,4	57,8	длительность подготовки и проведения конкурсных процедур



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
2100000000	«Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»	2,8	3,4	3,4	121,4	100	
2100100000	"Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в Люберецком муниципальном архиве"	2,8	3,4	3,4	121,4	100,0	
2300000000	«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области»	0	22,1	4	0	18,1	
2310100000	"Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области"	0,0	9,5	0,0	0	0,0	отказ УК от софинансирования на 217 подъездов; Внесение изменений в бюджет Московской области
2320100000	"Строительство (реконструкция модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры"	0,0	2,0	0,0	0	0,0	
2320300000	"Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства"	0,0	10,6	4,0	0	37,7	
2500000000	"Содержание и ремонт дорог на территории Люберецкого муниципального района Московской области"	207,7	262,8	251	120,8	95,5	
2500100000	"Организация устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения"	176,7	213,8	212,1	120,0	99,2	



Люберецкий
район

млн. рублей

Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения 2017г от первоначального	% исполнения 2017г	Пояснения отклонений от плановых значений
2500200000	"Организация развития (совершенствования) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	15,6	24,8	24,0	153,8	96,8	
2500300000	"Обеспечение безопасности дорожного движения"	15,4	18,3	9,0	58,4	49,2	Экономия в ходе проведения конкурсных процедур
2500400000	«Создание безбарьерной среды на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры»	0,0	5,9	5,9	0	100,0	
2600000000	"Оздоровление населения и улучшение демографической ситуации в Люберецком муниципальном районе Московской области "	65,4	65,4	57,8	88,4	88,4	
2620100000	"Оказание социальной поддержки будущим матерям и женщинам с детьми в возрасте до 3-х лет"	65,4	65,4	57,8	88,4	88,4	Экономия в результате процедуры заявительного характера



Оценка эффективности реализации

муниципальных программ муниципальных

программ муниципального образования

Люберецкий муниципальный район

Московской области

Постановлением Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2013 №1646-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации» утвержден порядок оценки эффективности муниципальных программ Люберецкого муниципального района Московской области.

Согласно утвержденного порядка оценки эффективности муниципальных программ Люберецкого муниципального района эффективность реализации муниципальных программ определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативность понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программ.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Учитывая то, что в основу определения эффективности муниципальных программ заложен принцип результативности, для оценки которого используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей муниципальных программ то ниже приводятся плановые и фактические значения по 24 муниципальным программам Люберецкого муниципального района.

Анализ приведенных плановых и фактических значений целевых показателей муниципальных программ показывает, что все муниципальные программы эффективны, так как достигнуты целевые индикаторы запланированные к реализации в рамках муниципальных программ, а по отдельным даже перевыполнены.



Люберецкий
район

**Информация о достигнуты и целевых
показателях муниципальных программ
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области**



МП "Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников	единиц	5	5
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году	Процент	67	100
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 (на конец года)	Процент	100	100
Доля организаций, обеспеченных скоростью доступа к сети интернет 2 Мбит/с, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.	Процент	100	100
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Московской области	Процент	105,24	105,24
Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов	Процент	25	25
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций	Процент	100	100
Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время(начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования	Процент	0,19	0,19



МП "Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»

Информация

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с	Процент	100	100
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	единиц	13,6	15,2
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	119,26	115,13
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	Процент	82,9	83
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	Процент	84	96,2
Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования	Процент	0,19	0,19
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием	единиц	2	2
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	Процент	97,6	97,5
Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников	единиц	1	1



Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации	штука	1100	1100
Доля обучающихся во вторую смену	Процент	2,4	2,5
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	104,6	76,9
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	104,6	76,9
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере образования	Процент	75,7	88,52
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100,82	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и спорта	Процент	7,2	7,2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования	Процент	25,9	25,29
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере культуры	Процент	6,3	6,38
Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности	Процент	10	33
Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня	Процент	1,2	1,24



МП «Развитие культуры Люберецкого муниципального района Московской области»

Информация

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления	Единица	0	0
Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы	единица	3	3
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий	Процент	101,8	101,8
Число наименований премьерных спектаклей, сыгранных за отчетный период/общее число спектаклей в действующем репертуаре театра	Процент	118	118
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	Процент	70	70
Количество посетителей муниципальных музеев	Тыс.чел.	21,23	21,23
Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2015 года	Процент	100	100
Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению	единиц	2	2
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	Процент	6,18	6,18
Увеличение числа посетителей парков	Процент	104	104
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	1	0
Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	Процент	101,8	101,8
Утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг и работ для муниципальных учреждений	Процент	100	100
Эффективное выполнение функций и полномочий аппарата муниципального учреждения "Комитет по культуре Люберецкого района Московской области"	Процент	100	100
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области*	Процент	90,7	90,7
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	100	100
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	104,6	104,6
Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях к 2021 году 7,6%	Процент	7,2	7,2
Увеличение к 2021 году доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 9,6	Процент	9,2	9,2



МП «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберцы
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017год
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению	Процент	57,5	60,3
Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Процент	55,6	63,7



МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Люберецкого муниципального района Московской области»

Муниципальный район
Люберцы

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений, %	Процент	6	6
Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг	Процент	100	100
Доля выполнения переданных полномочий	Процент	100	100
Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт	единиц	1	1
Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер	Процент	75	75
Эффективность использования существующих объектов спорта	Процент	75	100,01
Доля выполнения муниципального задания	Процент	100	100
Доля жителей Люберецкого муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к моменту реализации программы до 45,1%	Процент	36,5	36,5
Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области	Процент	36,5	36,5
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности учащихся и студентов	Процент	73	73
Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	Процент	18,5	18,5
Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Тысяча человек	104	109
Доля жителей муниципального образования Московской области, 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)	Процент	25	25
Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Процент	40	40



Люберецкий
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	единиц	86	87
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании Московской области	Процент	8	8
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями	Процент	80	100
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	Процент	41	41
Доля выполнения муниципального задания спортивными школами	Процент	100	100



МП «Муниципальное управление Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий район
Адрес

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Среднегодовая численность постоянного населения,	Тысяча человек	306,36	310,69
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования,	Тысяча рублей	672,05	838,77
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	0	0
Доля разработанных нормативных правовых актов Люберецкого муниципального района от общего количества нормативных правовых актов, предусмотренных ежегодным планом разработки нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы	процентов	100	100
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции по кадровым вопросам	Процент	100	100
Лица, получающие муниципальную пенсию	Человек	115	123
Доля присвоенных классных чинов муниципальным служащим Люберецкого муниципального района, успешно сдавшим квалификационный экзамен, от общего числа муниципальных служащих сдававших квалификационный экзамен	Процент	100	100
Количество работников Люберецкого муниципального района, прошедших обучение в соответствии с планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников Люберецкого муниципального района	Человек	не менее 20	7
Доля муниципальных служащих Люберецкого муниципального района, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	Процент	100	100
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	Процент	100	116,8
1 Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования	Процент	0	0



Люберецкий
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	да/нет	да	да
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	Процент	0	0
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан	Процент	100	100
Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации Люберецкого муниципального района	Процент	100	100
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок,	Процент	100	100
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате	Процент	100	100
Количество социально-неблагополучных семей, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа органами и учреждениями системы профилактики	Единица	175	175
Количество семей, вышедших из кризисного состояния	Единица	83	82



МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Люберецком муниципальном районе Московской области»

Люберецкий район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	Процент	41,67	38,4
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	100	100
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	единиц	0,027	0
Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения	Процент	100	100
Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП)	Процент	16,03	0
Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов	Процент	2,56	2,56
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Квтчас/кв. метр	20,09	20,09
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,14	0,14
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Куб.метр/ человек	51,53	51,53
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Куб.метр/ человек	19,19	19,19



Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Кб.метр/человек	0	0
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	Рубль	0	0
Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	единиц	104	104
Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	89,25	89,25
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	единиц	0,042	0,042
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,22	0,22
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Кб.метр/человек	66,86	66,86
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Кб.метр/человек	30,66	30,66
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Квтчас/кв. метр	27	27
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Тыс. куб.м. на кв метр	0	0



Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	Куб.метр/человек	0	0
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	Тысяча туг	0	0
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	Тысяча туг	0,17	0,17
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	Квт в час на 1ГКал	0,02	0,02
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	Процент	9,99	9,99
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	Процент	2,8	2,8
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	Квтчас/кв. метр	0,74	0,74
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВтч /тыс.м3	0,26	0,26
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	единиц	0	нет
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	единиц	0	нет



Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	единиц	0	нет
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	единиц	0	нет
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	единиц	0	нет
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	Квт-час/кв метр	4,28	4,28
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения	Процент	93,24	93,24
Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей	Процент	100	100
Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением	Процент	64,57	64,57
Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей	Процент	3,22	3,22



Лаборатория
Качества

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения	Процент	57,95	57,95
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве наружного освещения	Процент	16,91	16,91
Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного	Процент	0	0
Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Процент	27,32	27,32
Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	Штука	2	2
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	Процент	57	57
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	Процент	100	100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	Процент	100	100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	Процент	100	100
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	Процент	0	0
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	Процент	0	0



МП «Создание условий для устойчивого экономического роста в Люберецкого муниципального района Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья	Миллион рублей	10506,5	12907,53
в том числе: Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья	Миллион рублей	3586,06	8313,21
Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок	Единица	4	4
Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области.	Единица	7	7
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	Миллион рублей	33465,8	20593,31
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду	Процент	107	115,44
Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны	единиц	14	14
Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИИ) из общего числа проектов	Процент	100	100
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, млн. рублей:	Миллион рублей	17139,5	21112
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	Рубль	53419,4	56988,9
Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям	Процент	15	15
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процент	Процент	1,8	1,78
Увеличение доли высококвалифицированных работников Московской области в числе квалифицированных работников Московской области	Процент	68	68
Количество созданных рабочих мест, всего	Единица	1424	1744
Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего	Тысяча рублей на человека	2200	1183
Число участников мероприятий Праздника труда в Московской области	Человек	775	775



МП «Доступная среда Люберецкого муниципального района Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании	Процент	55	55
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций Люберецкого муниципального района	Процент	22,3	38,1
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций Люберецкого муниципального района,	Процент	17	23,4
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста	Процент	85	85,3
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	Процент	97	98
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	Процент	35	35,1
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Люберецком муниципальном районе	Процент	19	28,4

МП «Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Люберецком муниципальном районе Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации – 100%	Процент	100	100



МП «Развитие транспортной системы на территории Люберецкого муниципального района Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
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	Процент	0	0
Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым Правительством Московской области тарифам в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Московской области на конец года.	Процент	12,5	12,5
Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Процент	63	63
Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам	единиц	15	15
Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения безналичной оплаты за проезд не менее 20%	Процент	50	50
Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования	единиц	123940	123940
Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках	единиц	1150	1150
Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования	единиц	125095	125095
Протяженность веломаршрутов	Километр; тыс.м.	4,2	4,2
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск)	единиц	9,89	8,47



МП «Экология Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Количество проб воды	Штука	340	340
Количество проб воды в водоемах	Штука	120	120
Количество проб воздуха	Штука	2100	2100
Количество проб почвы	Штука	360	360
Доля обследованных и обработанных анафелогенных водоемов	Процент	100	100
Количество участников мероприятий	Человек	800	800
Количество проведенных мероприятий	Штука	5	5
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.)	Процент	50	25
Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования	Процент	30	30
Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод	Процент	15	15
Наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципального образования	Процент	100	100



МП «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Уровень информирования населения Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования	Процент	801,64	801,64
Уровень информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования Московской области радиопрограммы	Процент	227,56	227,56
Уровень информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования Московской области телепередач	Процент	4837,12	4837,12
Уровень информирования населения муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования Московской области	Процент	6162,34	6162,34



МП «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности	Процент	102,54	102,54
Повышение уровня информированности населения муниципального образования Московской области	процент	4574,16	4574,16
Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области	единиц	15	15
Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования	единиц	11	11
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



МП «Управление муниципальным имуществом Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключение земельных участков)	Тысяча рублей	109813	113670,2
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества	Тысяча рублей	40902	40909,8
Снижение задолженности по арендной плате за имущество в консолидированный бюджет Люберецкого муниципального района (за исключением земельных участков)	коэффициент	0,05	0,07
Исполнение обязательств собственника по плате за содержание свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в казне муниципального образования Люберецкий муниципальный район	Процент	100	4
Участие в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество	Процент	100	74
Количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	Процент	100	100



МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Люберецкого муниципального района Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таких объектов и мест, процент	Процент	65	65
Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений	Процент	1,5	1,51
Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион"	Процент	28	28
Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии	Процент	59	59
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	0	55
Рост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателями базового периода)	Процент	47	48
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	Процент	86	88
Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях	Процент	0,5	0,5
Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности	Процент	72	72
Количество населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны	Человек	150000	150000



МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования	Процент	75	75
Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории муниципального образования Московской области	Процент	10	10
Увеличение объема материального резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области	Процент	90	90
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах	Штука	3	3
Процент населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде	единиц	40	40
Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования	Процент	60	60
Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах.	Процент	60	60
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	Процент	10	10



МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения	Процент	85	85
Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования	Процент	45	45
Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город»	Процент	25	25
Сокращение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Люберцы Московской области, (по сравнению с базовым периодом)	Процент	98	98
Доля помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями	Процент	100	100
Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны	Процент	34	34
Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО	Процент	58	58



МП" Молодежь Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности с 5 до 10 процентов от общего числа молодых граждан Люберецкого муниципального района	Процент	5	5
Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений с 9 до 15 процентов от общего числа молодых граждан Люберецкого муниципального района	Процент	9	9
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни с 3 до 7 процентов от общего числа молодых граждан Люберецкого муниципального района	Процент	3	3
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию с 12 до 20 процентов от общего числа молодых граждан Люберецкого муниципального района	Процент	12	12
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию, поддержке талантливой молодежи и молодежных социально значимых инициатив с 9 до 17 процентов от общего числа молодых граждан Люберецкого муниципального района	Процент	9	9
Увеличение уровня соответствия учреждений (организаций) по работе с молодёжью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодёжи учреждениями (организациями) по работе с молодёжью по месту жительства с 5 до 25 процентов	Процент	5	5



МП «Снижение административных барьеров, повышение качества доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг	Процент	75	75
Доля обращений, поступивших в ОМСУ через МФЦ	Процент	100	100
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100	100
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым отмечен как неудовлетворительный	Процент	15	10,16
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	94	94,08
Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в орган государственной власти Московской области, орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	Единица	1,5	1,5
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	0	0,66
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	Минута	13	13
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ	Минута	13	5,44



МП «Снижение административных барьеров, повышение качества доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год
Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства	Процент	100	100
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день	единиц	36	36,31
Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций)	Процент	4	2,88



МП «Жилище Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту	Человек	1	1
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент	Процент	100	102,9
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году	Человек	34	35
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года	Человек	1	0
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0
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	0	0



Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
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
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей	Штука	1	1
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	Семья	4	4
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия	Процент	100	100
Количество жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда Люберецкого муниципального района отдельным категориям работников бюджетной сферы (работники муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта), работающим на территории Люберецкого муниципального района	Штука	28	136
Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования обеспеченных жилыми помещениями	Процент	10	100
Годовой объем ввода жилья	Тысяча кв.м	174,3	312,52
Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья	Процент	4,47	6,3
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	тыс. кв. м.	7,79	19,9
Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Процент	7	9,4
Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Семья	1246	1056
Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья	Процент	16,7	16,76
Количество российских семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия	Семья	88	117
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса	Тысяча кв.м	29,2	52,4



Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья	Рубль	89000	89000
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года	Процент	90,8	90,8
Уровень обеспеченности населения жильем	Кв.м	28,57	28,57
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	4,25	4,25
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	Процент	2,22	3,9
Количество обманутых дольщиков	Человек	0	0
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году	Штука	1	1
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году	единиц	484	484
Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства	Штука	0	0
Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО	Штука	2	2
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Человек	0	0
Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Квадратный метр	0	0
Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	единиц	0	0
Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде	Квадратный метр	8812,81	8613,3
Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде	Квадратный метр	0	0
Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	Процент	100	97,4
Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен	Квадратный метр	0	0



МП «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Люберецком муниципальном районе Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой	Процент	100	100
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой	Процент	96	96
Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением	Процент	96	96
Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации	Процент	80	80
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	Процент	100	100
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем	Процент	80	80



МП «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Люберецком муниципальном районе Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи	Процент	95	95
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Процент	60	70
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности	Процент	80	80
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ	Процент	100	100
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества	Процент	100	100
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	Процент	50	50
Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования муниципального образования	Процент	100	100



Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с	Процент	100	100
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	Процент	13,6	13,6
Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области	Процент	80	80
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.	Процент	2	2
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.	Процент	1,5	1,5
Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области	Процент	75	75
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи		75	75



МП «Предпринимательство Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий
район

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей	единиц	30.1	45,2
Внутренние затраты на исследования и разработки	Млн.руб	5000.0	3968,944
Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства	единиц	-	0
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий	Процент	25.4	25,5
Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий	Процент	141.0	119
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства	Процент	4.3	32,3
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства	Процент	101	101
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	единиц	9	17
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	единиц	1	4
Количество новых зданий стационарных учреждений социального обслуживания населения, построенных в рамках реализации инвестиционных проектов	единиц	1	1



МП «Предпринимательство Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберцы
Арабел

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних со-вместителей) всех предприятий и организаций	Процент	59,2	59,2
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий	Рубль	23,4	23,5
Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса	единиц	51	263
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Процент	18	34,14
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области	единиц	6	6
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов)	Процент	1,2	1,2
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Процент	25	56,66
Среднее количество участников на торгах	единиц	4,3	3,54
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов	Процент	10	9,02
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) в расчете на 1000 работающих	Процент	0,084	0,063
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности)	Процент	60	85



МП «Управление земельными ресурсами и землеустройство Люберецкого муниципального района Московской области»

Годовой

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Сумма поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	Тысяча рублей	41000	47262,6
Сумма поступлений от арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате	Тысяча рублей	276817	254373,8
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которые не разграничена	Тысяча рублей	100880	141678,86
Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для реализации на торгах	единиц	15	1
Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	73
Законность принимаемых решений органом местного самоуправления в области земельных отношений	Процент	100	100
Соблюдение регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений	Процент	100	100
Проверка использования земель	Процент	100	67
Сумма поступлений от земельного налога	Тысяча рублей	905644	914390,2



Люберецкий
район

МП «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение	Тыс.единиц	45,155	47,201
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Процент	100	100
Доля архивных фондов, внесенных в общепрофессиональную базу "Архивный фонд" от общего количества фондов	Процент	100	100
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве	Процент	100	100
Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период	Процент	70	70
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области	Процент	7,04	7,04



МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий район
г. Рахово

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"	Штука	182	79
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт	Процент	100	100
Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащие состояние	Штука	1298	1298
количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества при участии муниципальной поддержки	единиц	45	45
Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние	единиц	2	2
Количество КНС приведенных в надлежащие состояние	единиц	1	1
Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс.населения.	Тысяча рублей на тысячу человек	0	446,14
Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой	единиц	100%/104102	87,7%/91297,45
Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения	Единиц на тысячу человек	0,05	0,05



МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий район
г. Раменское

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду	Процент	100	100
Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием	Процент	100	100
Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием	Процент	100	100
Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ	единиц	0	2
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	единиц	30%/232	34,9% 235
Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований	Единица	2	2
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой	Процент	74,6	74,6
Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды	единиц	1	1



МП « Содержание и ремонт дорог на территории Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий район
г. Раменское

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области	Километр; тысяча метров	6,03	6,03
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог	Процент	30,7	30,7
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации	Километр; тысяча метров	284,62	323,215
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года,	Километр; тысяча метров	199,23	223,99
Протяженность оформленных в собственность бесхозных автомобильных дорог	Километр; тысяча метров	5,73	9,686
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр; тысяча метров	0,8	0,8
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований	Тысяча квадратных метров	-	-



МП « Содержание и ремонт дорог на территории Люберецкого муниципального района Московской области»

Люберецкий район
Адрес:

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований	Тысяча квадратных метров	138,25	166,274
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр; тысяча метров	-	-
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)	Километр; тысяча метров	-	-
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог	Процент	-	-
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	Процент	-	-
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Единица	9	9



Люберецкий
район

МП «Оздоровление населения и улучшение демографической ситуации в Люберецком муниципальном районе Московской области»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за 2017 год
Смертность от дорожно-транспортных происшествий *	случаев на 100 тыс. человек	8,5	10,6
Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения	Процент	23	23
Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез	Процент	67,2	67,2
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 2 лет	единиц	3593	3295
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет	единиц	3042	2929
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 1 года	единиц	2250	1972
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин	Единица	2250	1489
Обеспечение полноценным питанием кормящих матерей	единиц	900	793



**Сведения об основных социально-
значимых объектах,
реализованных в 2017 году в
рамках муниципальных программ
муниципального образования
Люберецкий муниципальный
район Московской области**



Информация об социально – значимых объектах на территории Люберецкого муниципального района Московской области

млн. рублей

Наименования социально-значимых объектов	Плановые значения на 2017 год	Фактические значения 2017 года	% исполнения	Результаты реализации
МП"Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»				
Строительство д/с на 180 мест (г.п. Люберцы, п. Калинина, корпус 20)	171,8	154,9	90,2	закончено строительство объекта, что привело к увеличению количества 180 мест
Строительство корпуса на 300 мест МАОУ "Школа № 54" по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, мкр. Западный, ул. Школьная, д.2	2,4	0,0	0,0	Расходы по строительству объектов запланированы в бюджете округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Строительство пристройки к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д.26	2,9	0,0	0,0	
Строительство школы на 275 мест по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Малаховка, ул. Пионерская, д. 19	2,3	0,0	0,0	
Строительство пристройки на 200 мест к зданию МОУ Кадетская школа по адресу: Московская область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, дом 50	1,4	0,0	0,0	
Проектирование и строительство теплотрассы МДОУ детский сад № 11 (г.Люберцы, ул.Смирновская, д.16а)	2,0	2,0	100,0	



Информация об социально – значимых объектах на территории Люберецкого муниципального района Московской области

млн. рублей

Наименования социально-значимых объектов	Плановые значения на 2017 год	Фактические значения 2017 года	% исполнения	Результаты реализации
Проектирование и строительство теплотрассы МДОУ детский сад № 2 (г.Люберцы, п/о-3, д.29а)	5,3	5,0	94,3	
Установка станции биологической очистки сточных вод - МДОУ детский сад № 81 (п.Малаховка, ул.Малаховская, д.20)	2,0	0,0	0,0	Строительство объекта перенесено на плановый период 2019 и 2020 годов
МП «Развитие культуры Люберецкого муниципального района Московской области»				
Строительство детской школы искусств в г.п.Октябрьский	0,4	0,0	0,0	Строительство объекта перенесено на плановый период 2019 и 2020 годов
МП «Жилище Люберецкого муниципального района Московской области»				
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	131,4	107,0	81,4	Приобретено 35 квартир детям-сиротам
МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Люберецкого муниципального района Московской области»				
Разработка ПСД для увеличения мощности котельной (пос. Малаховка, шоссе Быковское, д.14/1)	2,0	0,0	0,0	Строительство объекта перенесено на плановый период 2019 и 2020 годов



Информация о рейтингах

С самого начала года уделялось особое внимание повышению уровню открытости и прозрачности бюджетных данных в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской области.

Для реализации принципа прозрачности (открытости), закрепленного статей 36 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы Московской области было инициировано принятие Решение Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области №66/8 от 21.06.2017. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской области», в котором прописаны четкие процедуры проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета и по проекту решения совета депутатов на очередной финансовый год, а так же заблаговременная публикация информации о проведении публичных слушаний.

Кроме этого Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы Московской области был собран, проанализирован и размещен на сайте (<http://www.Люберцы.рф/>) огромный массив информации, раскрывающей все уголки бюджетного процесса.

В 2017 году Финансовым управлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области подготовлены 7 брошюр «Бюджет для граждан», освещающие Проект Решения Совета Депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области «Об исполнении бюджета муниципального образование Люберецкий муниципальный район Московской области за 2016 год», о внесении изменений в Решение Совета Депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области №167/26 от 08.12.2016 «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решение Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области №149/17 от 06.12.2017 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с приказом Министерством финансов Московской области от 29.12.2016 №23П-381 «Об организации проведения оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Московской области».

Министерством финансов Московской области проведен предварительный мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами по итогам исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области за 2017 год, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 06.07.2015 № 529/25 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами», по результатам которых Люберецкий муниципальный район отнесен к группе субъектов Российской Федерации с надлежащим качеством управления муниципальными финансами.



Обращение к жителям городского округа

Люберецкий
район

Уважаемые жители и гости

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области!

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на основании проекта Решения Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области «Об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2017 год» носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант отчета об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2017 год будет утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию отчета.

С Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области «Об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2017 год», можно ознакомиться на официальном сайте Люберецкого городского округа www.Люберцы.рф.



Контактная информация



О финансовом управлении администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области



**Финансовое управление –
орган исполнительной власти округа,
обеспечивающий проведение единой
финансовой, бюджетной
и налоговой политики в округе**

Контактная информация

**Руководитель: Царькова О.Н.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190
Телефон, факс: (495) 503-41-55
Адрес электронной почты : www.luberfu@mail.ru
Режим работы: с 09.00-18.00, обед с 13.00-13.45**