



«Бюджет для граждан» Промышленновского муниципального округа за 2020 год

подготовлен на основе решения от 24.06.2021. №289
Совета народных депутатов
Промышленновского муниципального округа
«Об исполнении бюджета Промышленновского
муниципального округа за 2020 год»



Промышленновский муниципальный округ на 01.01.2021 г.



59 населённых пунктов

городское население 17,3 тыс. человек
сельское население 28,8 тыс. человек

Территория
3,1 тыс. кв. км.

Население
46,1 тыс. человек

- Мужчины 21,8 тыс.чел. - 47,3%
- Женщины 24,3 тыс.чел. - 52,7%



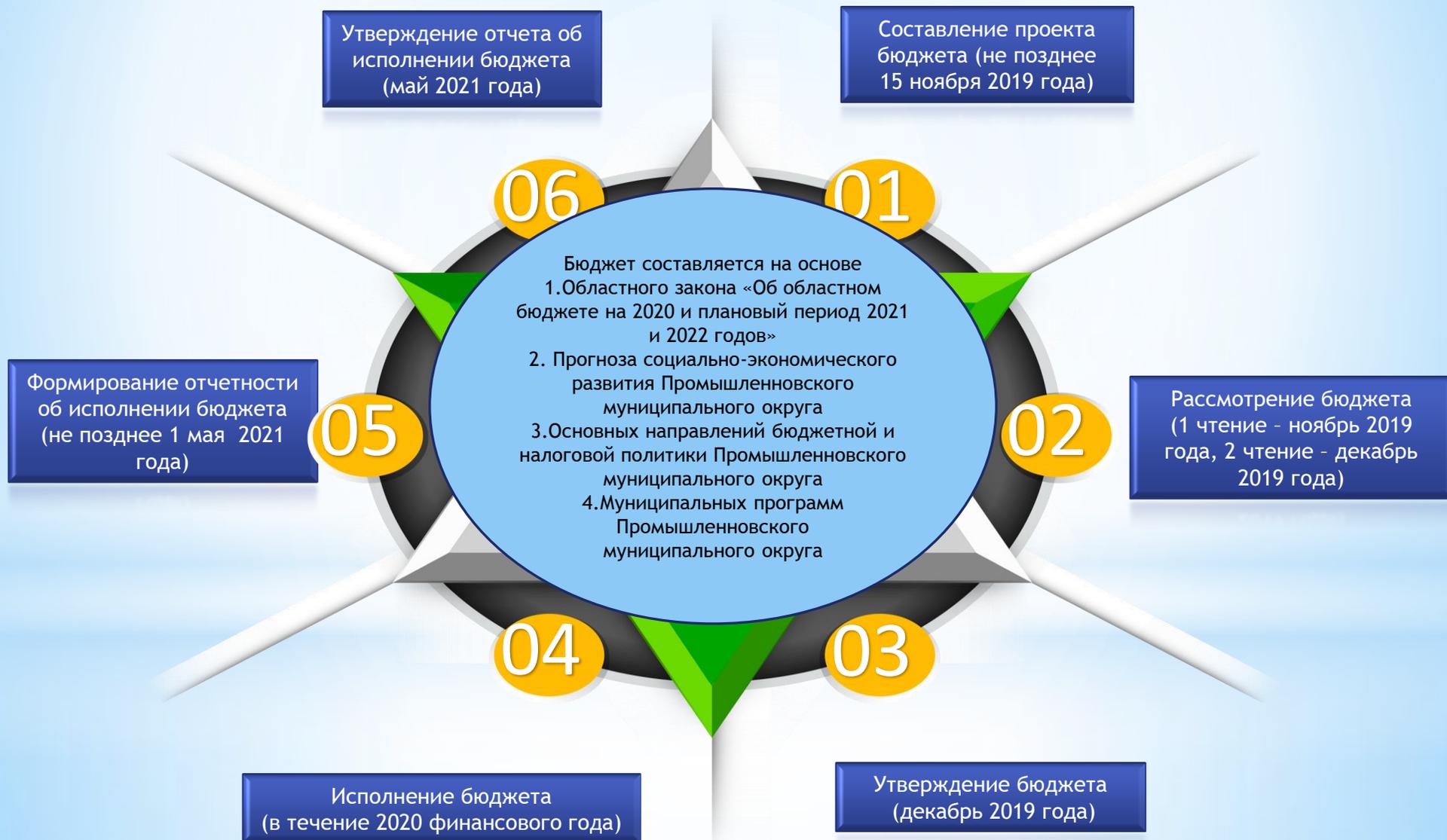


Основные показатели развития экономики Промышленновского муниципального округа.

Показатели	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	% 2020г. к 2019г.
Среднегодовая численность, тыс. чел.	46,4	46,0	46,2	0,99
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	2 310,9	2 435,9	2 966,8	128,4
Оборот розничной торговли, млн. руб.	2996,0	3000,0	3028,0	101,1
Оборот общественного питания, млн. руб.	193,0	140,0	142,0	73,6
Объем реализации платных услуг, млн. руб.	1062,0	1000,0	999,0	94,1
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м.	7,0	18,0	18,2	260,0
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	29,4	31,1	31,0	105,5
Уровень официальной безработицы, %	1,6	2,0	2,2	137,5
Индекс потребительских цен, к соответствующему периоду предыдущего года (%)	103,9	104,0	104,6	100,6
Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб.	13,7	14,0	14,4	102,9
Численность трудовых ресурсов, тыс. чел.	25,1	25,0	25,0	100,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. чел.	6,2	6,1	6,1	100,0

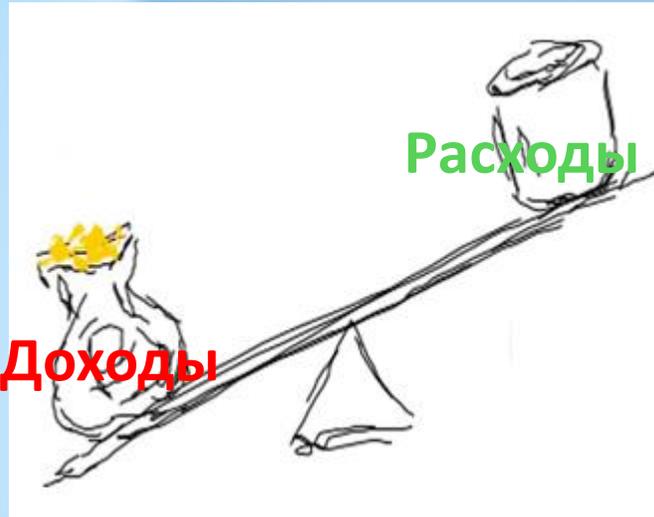


Этапы бюджетного процесса.





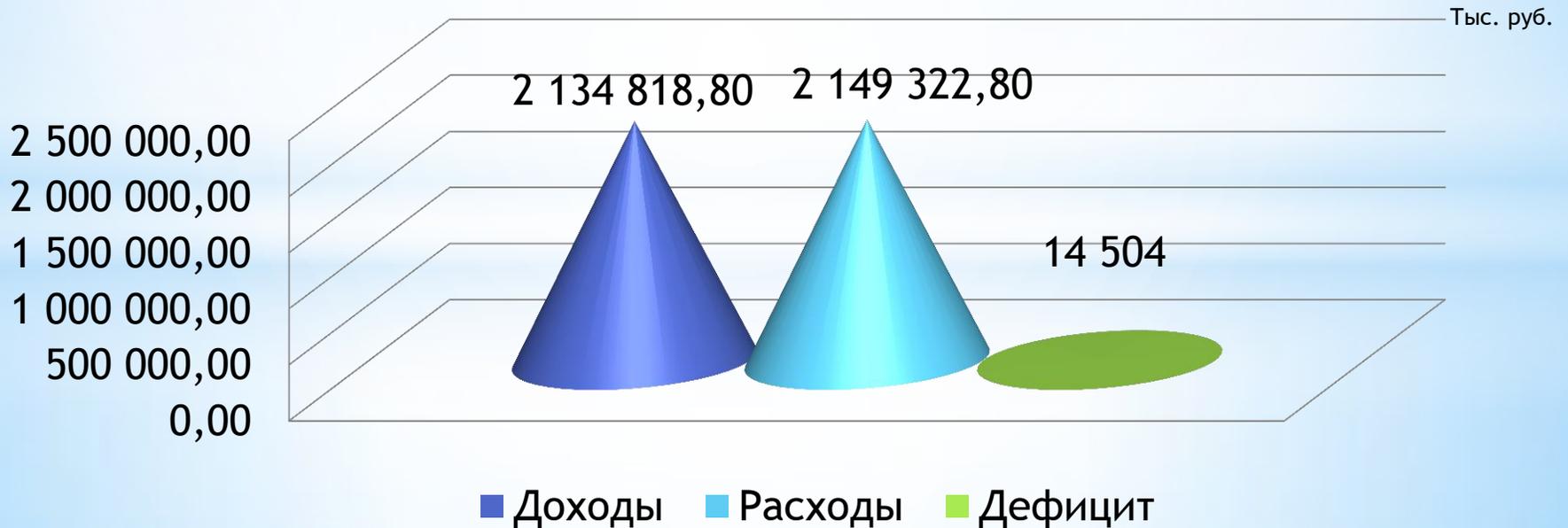
Основные параметры бюджета муниципального округа за 2020 год.



Доходы в сумме 2 134 818,8 тыс. рублей,
Расходы в сумме 2 149 322,8 тыс. рублей,
Дефицит в сумме 14 504,0 тыс. рублей

Основные приоритеты бюджетной политики

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов
- реализация задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
- оказание мер социальной поддержки исходя из принципа адресности и нуждаемости
- снижение дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета





Доходы бюджета муниципального округа, тыс. руб.

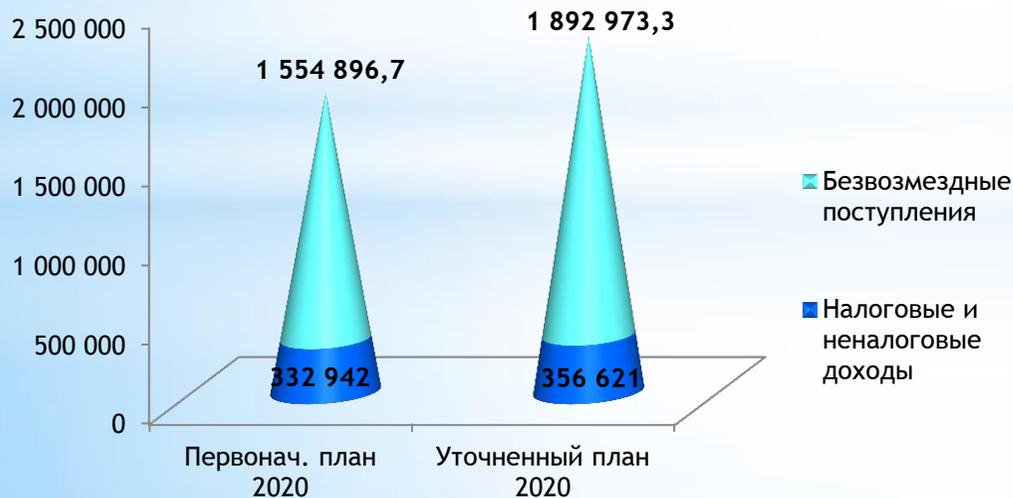
Наименование	Факт 2019	Первоначальный план 2020	Уточненный план 2020	Факт 2020	% 2020г. к 2019г.
Налоговые и неналоговые доходы	259333	332942	356621	357439,1	138
Налоговые доходы	227681,8	312388	324873	325314,2	143
Налог на доходы физических лиц	191155,6	217292	224290	224522,8	117
Акцизы на нефтепродукты	2049	21750	19422	19422,6	95
Налоги на совокупный доход	26752,5	22720	26699	26713,4	99
Налоги на имущество	0	45606	49295	49475,6	0
Государственная пошлина	7724,7	5020	5167	5179,8	67
Неналоговые доходы	31651,2	20554	31748	32124,9	101
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	14771,4	16930	20064	20092,1	136
Платежи при пользовании природными ресурсами	681,9	1279	850	850,2	125
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	729,8	180	1004	1007,3	138
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10186,2	1250	6068	6399,8	63
Административные платежи и сборы	2,2	0	5	5,5	250
Штрафы, возмещение ущерба	3737,7	65	1342	1354,2	36
Прочие неналоговые доходы	1542	850	2415	2415,8	157



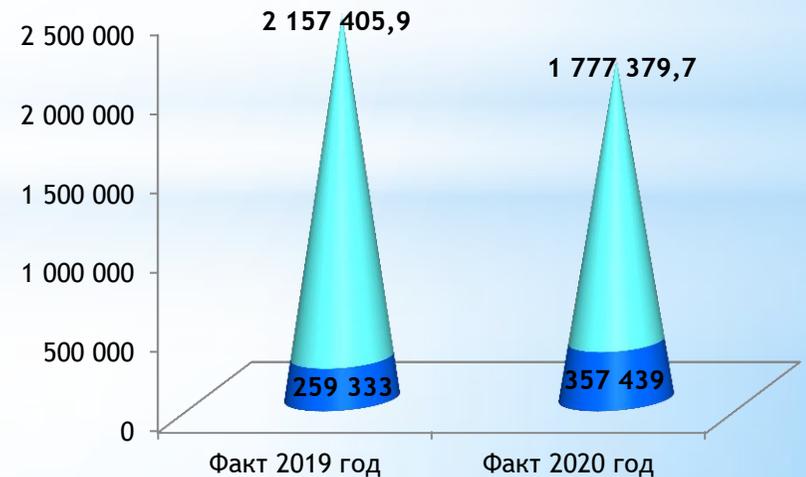
Доходы бюджета муниципального округа, тыс. руб.

Наименование	Факт 2019	Первоначальный план 2020	Уточненный план 2020	Факт 2020	% 2020г. к 2019г.
Безвозмездные поступления	2157405,9	1554896,7	1892973,3	1777379,7	82
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	770349	632956	647920	647920	84
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0	0	23035	23035	0
Субсидии бюджетам бюджетной системы	383105,5	100798	294177,3	283391,7	74
Субвенции бюджетам муниципальных образований	990189,4	821142,7	808331	806182,5	81
Иные трансферты	22259,2	0	16062,6	14496,7	65
Прочие безвозмездные поступления	1311	0	103447,4	2921,7	223
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-9816,4	0	0	-567,9	0

Динамика плановых показателей бюджета муниципального округа

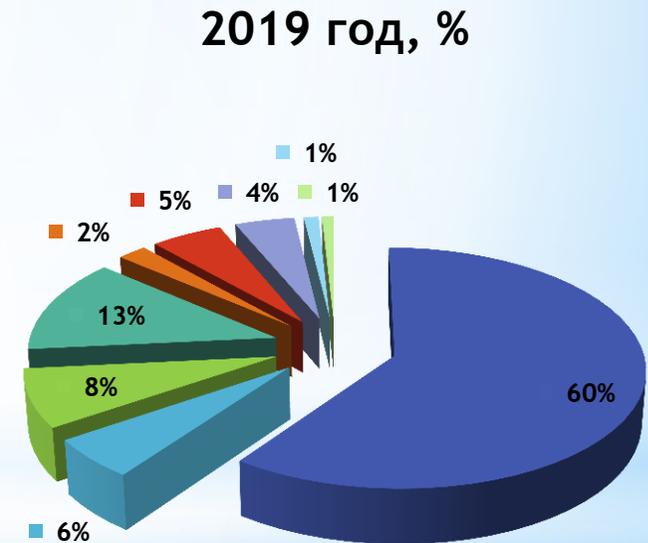


Динамика фактических показателей бюджета муниципального округа





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа

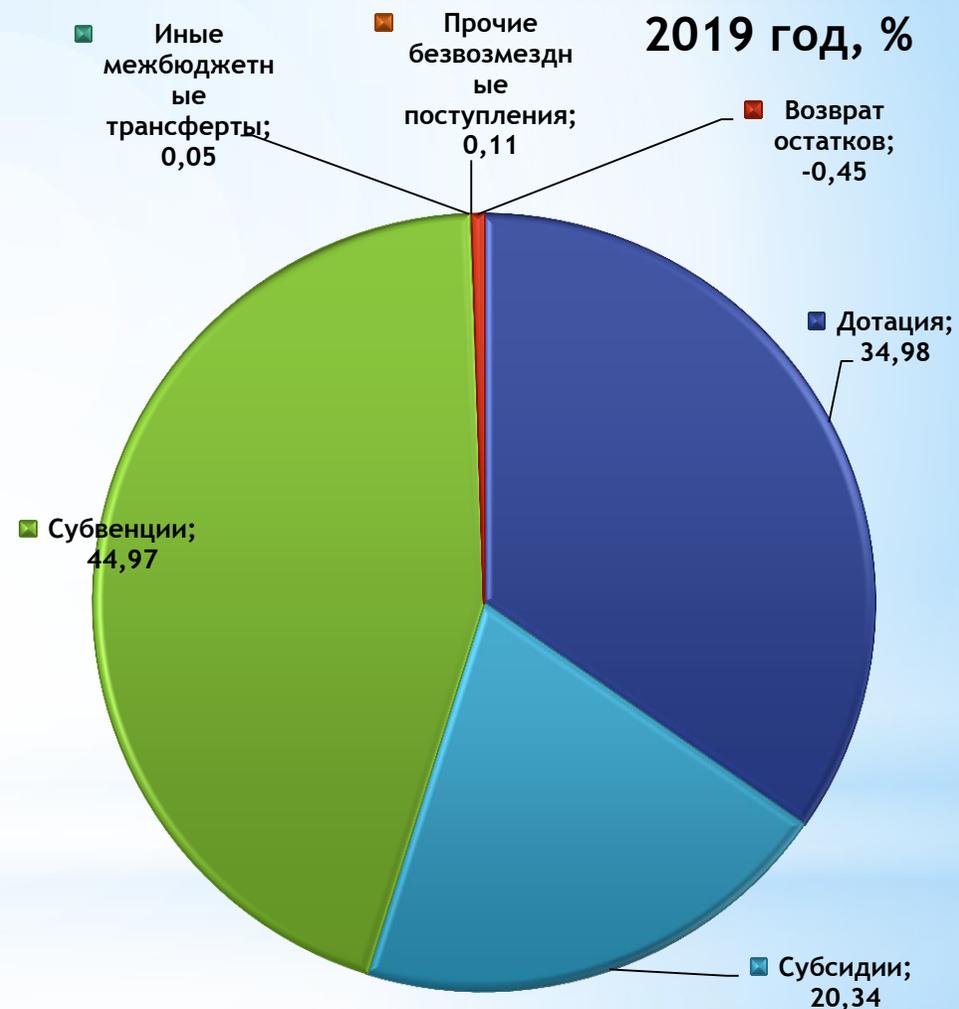
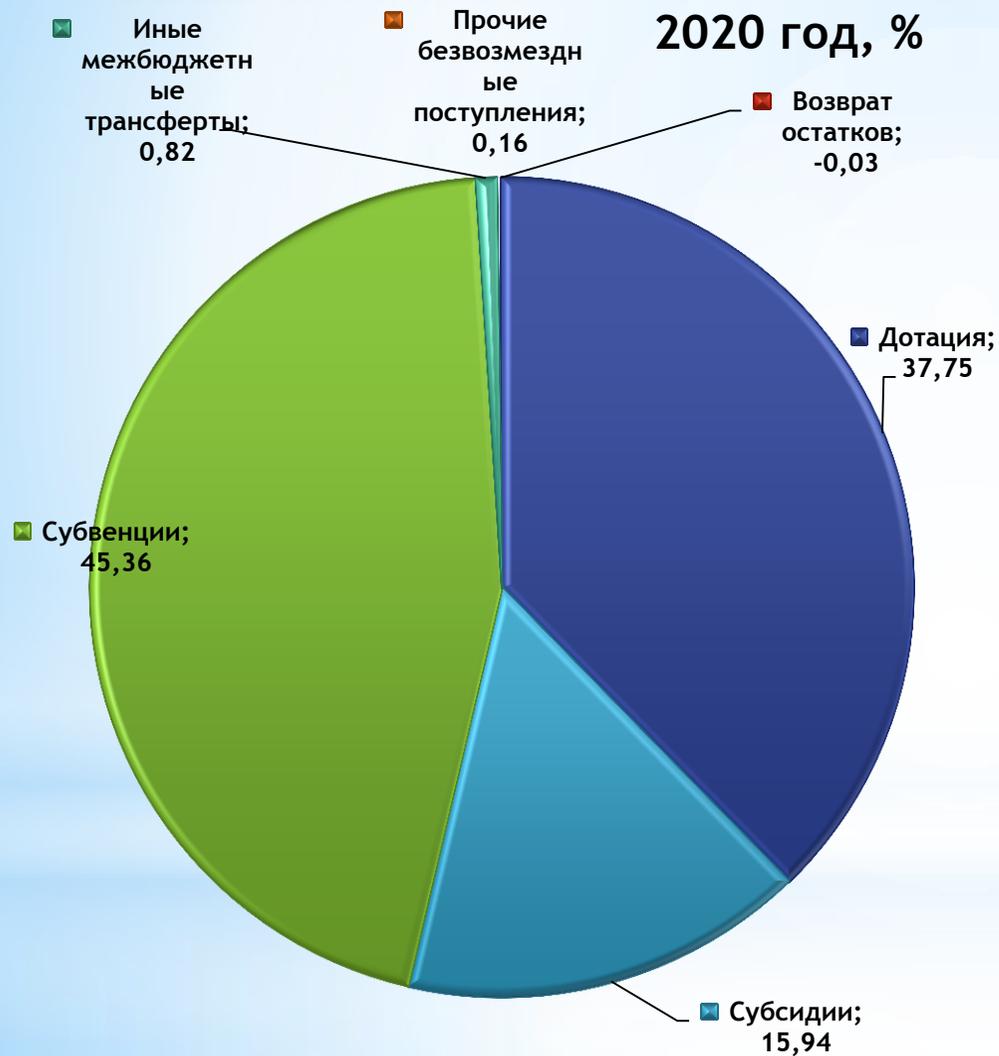


36% доходов от налога на доходы физических лиц формируют 6 крупных налогоплательщиков района (1,9 % от общего числа юридических лиц):

- Дирекция диагностики и мониторинга инфраструктуры,
- ГБУЗ КО «Промышленновская районная больница»,
- ООО «РСП-М»,
- ОАО «Ваганово»,
- Отдел МВД России по Промышленновскому району,
- ООО «Промышленновские коммунальные системы»,



Структура безвозмездных поступлений бюджета округа





Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального округа в 2020 г., тыс. руб.

Из областного бюджета в бюджет муниципального округа

Субвенция

План
808 331,0

Факт 806 182,5

99 %

Субсидии

План 294 177,3

Факт 283 391,7

96 %

Иные
межбюджетные
трансферты

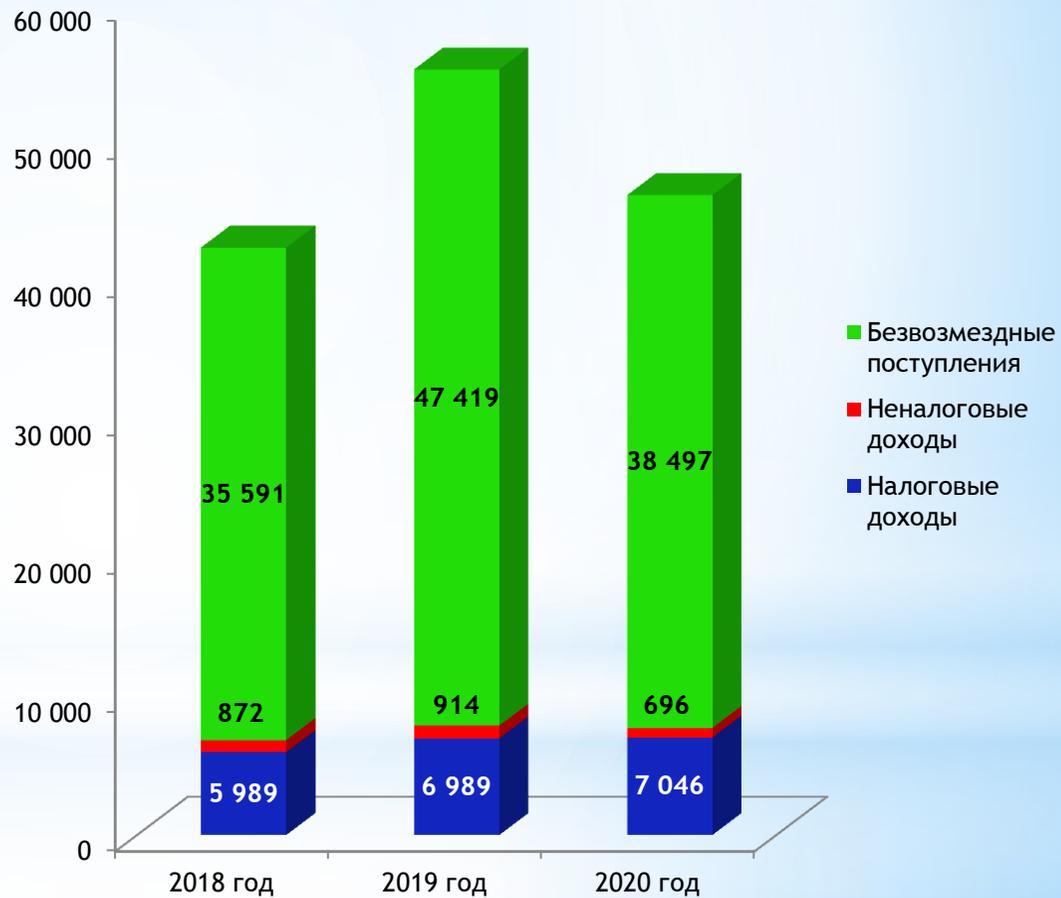
План 16 062,6

Факт 14 496,7

90 %

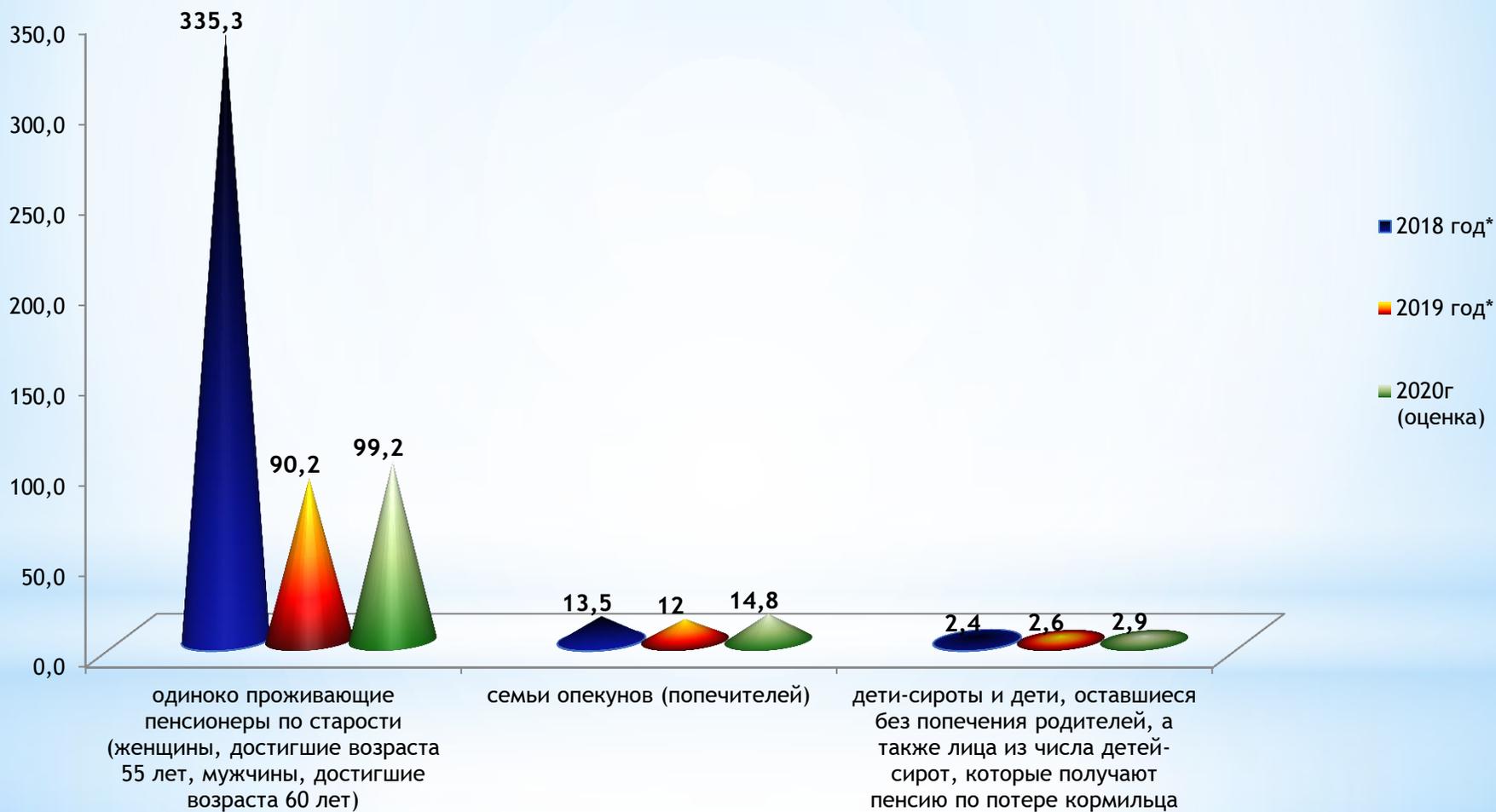


Доходы на одного жителя, руб.





Налоговые льготы, установленные нормативно-правовыми актами Промышленновского муниципального округа по имущественным налогам, тыс. руб.





Уплата налогов физическими лицами Промышленновского муниципального округа (на 1 гражданина, рублей)

• Уплачено налога на доходы физических лиц

9672

• Уплачено земельного налога

240

• Уплачено налога на имущество физических лиц

110

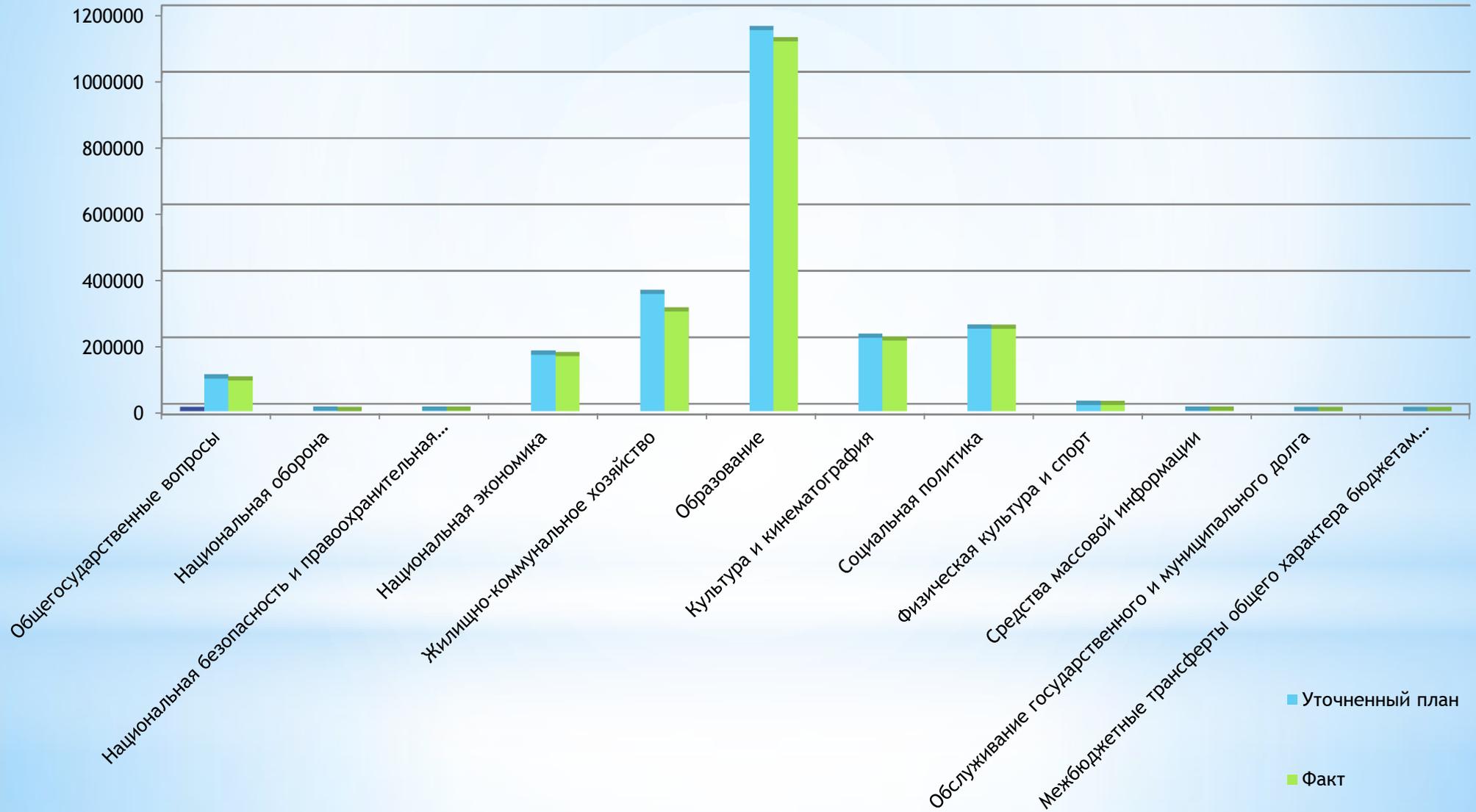
• Уплачено транспортного налога

544





Динамика расходов бюджета муниципального округа





Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам классификации расходов, тыс. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	% 2020г. к 2019г.
Всего расходов		2405906,1	2258794,9	2149322,8	89
Общегосударственные вопросы	01	68280,9	97450,5	91821,7	134
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	0102	2336,2	2654,5	2535,9	108
Функционирование представительных органов муниципальных образований	0103	2518,3	2555,5	2434,3	97
Функционирование местных администраций	0104	32705,3	33342,7	31677,3	97
Судебная система	0105	0	10,8	0	0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0	0	0	0
Другие общегосударственные вопросы	0113	30721,1	58887	55174,2	180
Национальная оборона	02	1691,1	529,0	0	0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1691,1	529,0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	0	1552,8	1471,0	0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	0	499,0	455,2	0
Обеспечение пожарной безопасности	0310	0	1053,8	1015,8	0
Национальная экономика	04	99804	169208,7	164948,4	165
Общэкономические вопросы	0401	300	100,0	99,9	33
Топливо-энергетический комплекс	0402	71708,4	53531,8	53531,8	75
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	29,9	0	0	0
Дорожное хозяйство	0409	19578	111270,8	108731,8	555
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	8187,7	4306,1	2584,9	32
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	331833,6	352480,4	299722,8	90
Жилищное хозяйство	0501	12029	60853,2	29635,9	246
Коммунальное хозяйство	0502	311213,5	239177,2	221436,6	71
Благоустройство	0503	8591,1	52450,0	48650,3	566



Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам классификации расходов, тыс. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	% 2020г. к 2019г.
Образование	07	1171422,8	1148175,2	1114201,2	95
Дошкольное образование	0701	257813,4	264021,3	256658,5	100
Общее образование	0702	758655,5	705989,0	688975,8	91
Начальное профессиональное образование	0703	47679,6	54373,4	49527,8	104
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1586,8	1775,5	1595,6	101
Другие вопросы в области образования	0709	105687,5	122016,0	117443,5	111
Культура и кинематография	08	194121	221102,3	211444,1	109
культура	0801	150272,7	176929,3	169689,5	113
Другие вопросы в области культуры	0804	43848,3	44173	41754,6	95
Социальная политика	10	454798,6	248560,7	247226,2	54
Пенсионное обеспечение	1001	6090,7	11855,2	11855,2	195
Социальное обслуживание населения	1002	44401	47132,7	47129,3	106
Социальное обеспечение населения	1003	209380,4	52302,4	51891,2	25
Охрана семьи и детства	1004	176343,2	117697,0	116777,0	66
Другие вопросы в области социальной политики	1006	18583,4	19573,4	19573,5	105
Физическая культура и спорт	11	39002,8	18805,3	17557,4	45
Физическая культура	1101	572,6	479,5	479,5	84
Массовый спорт	1102	0	4070,1	4070,1	0
Спорт высшее достижение	1103	38430,2	14255,7	13007,8	34
Средства массовой информации	12	900,0	930,0	930,0	103
Периодическая печать и издательства	1202	900,0	930,0	930,0	103



Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам классификации расходов, тыс. руб.

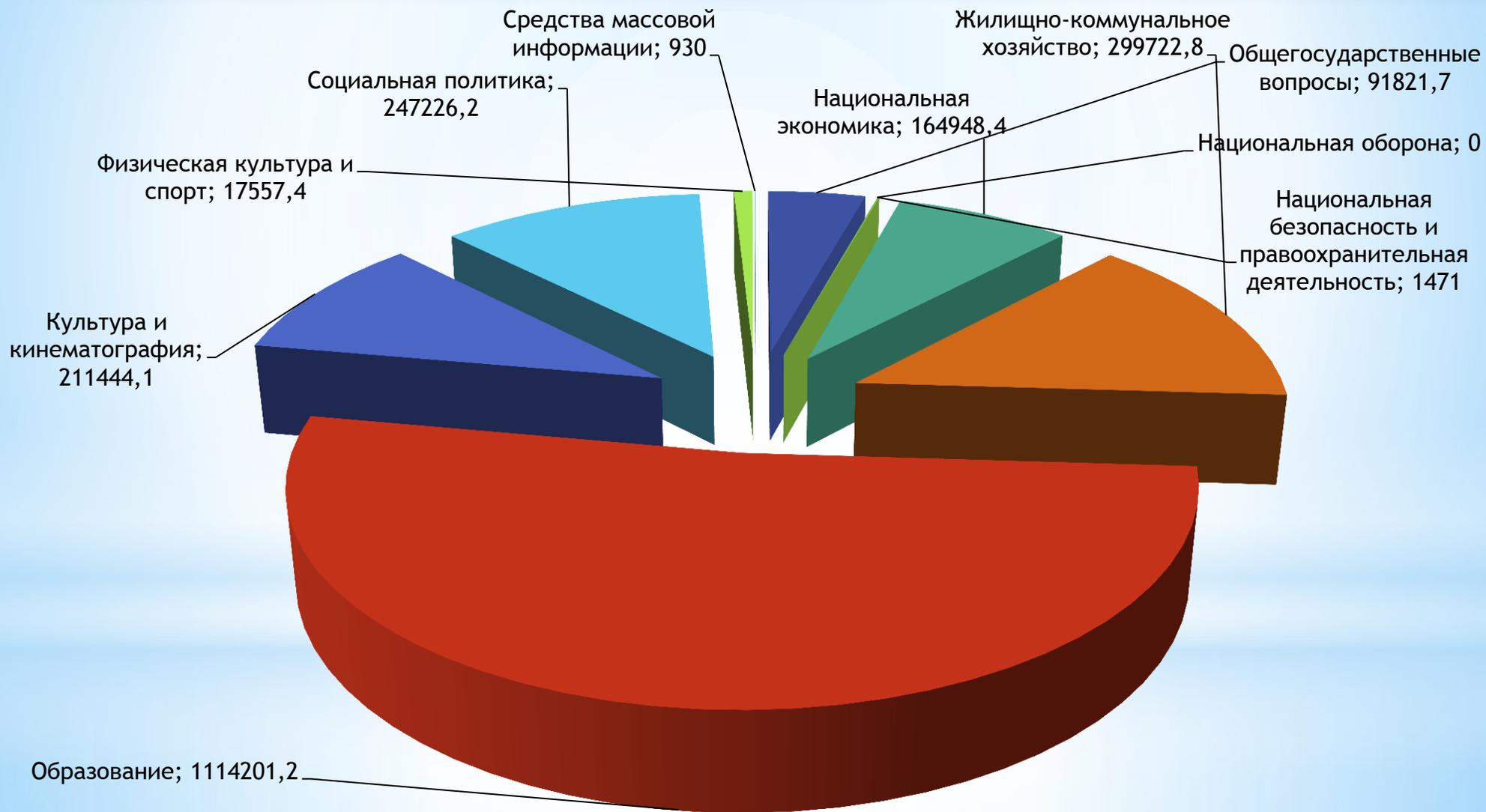
	Раздел, подраздел	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	% 2020г. к 2019г.
<i>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</i>	14	44051,1	0	0	0
<i>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований</i>	1401	35772,1	0	0	0
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	1402	8279	0	0	0

Динамика расходов бюджета муниципального округа





Структура расходов бюджета муниципального округа за 2020 год, тыс. руб.





Расходы бюджета муниципального округа в разрезе муниципальных программ Промышленновского муниципального округа, тыс. руб.

наименование	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	% 2020г. к 2019г.
Всего по муниципальным программам	2 405 906,1	2 258 794,9	2 149 322,8	89
Поддержка малого и среднего предпринимательства	3 786,2	2 009,9	2 009,9	53
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	0	0	0	0
<i>За счет средств областного бюджета</i>	3546,5	1940	1940	55
<i>За счет средств местного бюджета</i>	239,7	69,9	69,9	29
Поддержка агропромышленного комплекса	29,9	0	0	0
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	0	0	0	0
<i>За счет средств областного бюджета</i>	0	0	0	0
<i>За счет средств местного бюджета</i>	29,9	0	0	0
Информационное обеспечение населения	900	930	930	103
<i>За счет средств местного бюджета</i>	900	930	930	103
Социальная поддержка населения	324 913,4	121 844,0	121 483,8	37
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	97718,9	31247,1	31141,8	32
<i>За счет средств областного бюджета</i>	218521,5	76597,5	76342,6	35
<i>За счет средств местного бюджета</i>	8673	13999,4	13999,4	161
Развитие и укрепление материально-технической базы	12 047,4	3381,5	2742,3	23
<i>За счет средств местного бюджета</i>	12 047,4	3381,5	2742,3	23
Развитие системы образования и воспитания детей	1 221 787,2	1 221 974,4	1 187 762,3	97
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	202586,6	30712,2	26567	13
<i>За счет средств областного бюджета</i>	623184,3	764861,1	762863,7	122
<i>За счет средств местного бюджета</i>	396016,3	426401,1	398331,6	101



Расходы бюджета муниципального округа в разрезе муниципальных программ Промышленновского муниципального округа, тыс. руб.

наименование	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	% 2020г. к 2019г.
Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики	402 400,4	438 295,3	413 379,1	103
<i>За счет средств областного бюджета</i>	132115,7	107554,9	100465,2	76
<i>За счет средств местного бюджета</i>	270284,7	330740,4	312913,9	116
Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма	246 162,4	254 097,0	242 474,9	98
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	8300,2	0	0	0
<i>За счет средств областного бюджета</i>	9394,6	27248,4	26956,8	287
<i>За счет средств местного бюджета</i>	228467,6	226848,6	215518,14	94
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	2 436,1	4403,1	4202,6	173
<i>За счет средств местного бюджета</i>	2 436,1	4403,1	4202,6	173
Жилище	81 940,8	99 068,9	67 847,5	83
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	2953,4	3346,1	3325,8	113
<i>За счет средств областного бюджета</i>	62953,9	61249,3	57912,4	92
<i>За счет средств местного бюджета</i>	16033,5	34473,5	6609,3	41
Кадры	440,2	250,5	250,4	57
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	285	0	0	0
<i>За счет средств областного бюджета</i>	15	100	99,9	666
<i>За счет средств местного бюджета</i>	140,2	150,5	150,5	107
Функционирование муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	6 727,5	12,7	12,7	0,2
<i>За счет средств местного бюджета</i>	6 727,5	12,7	12,7	0,2

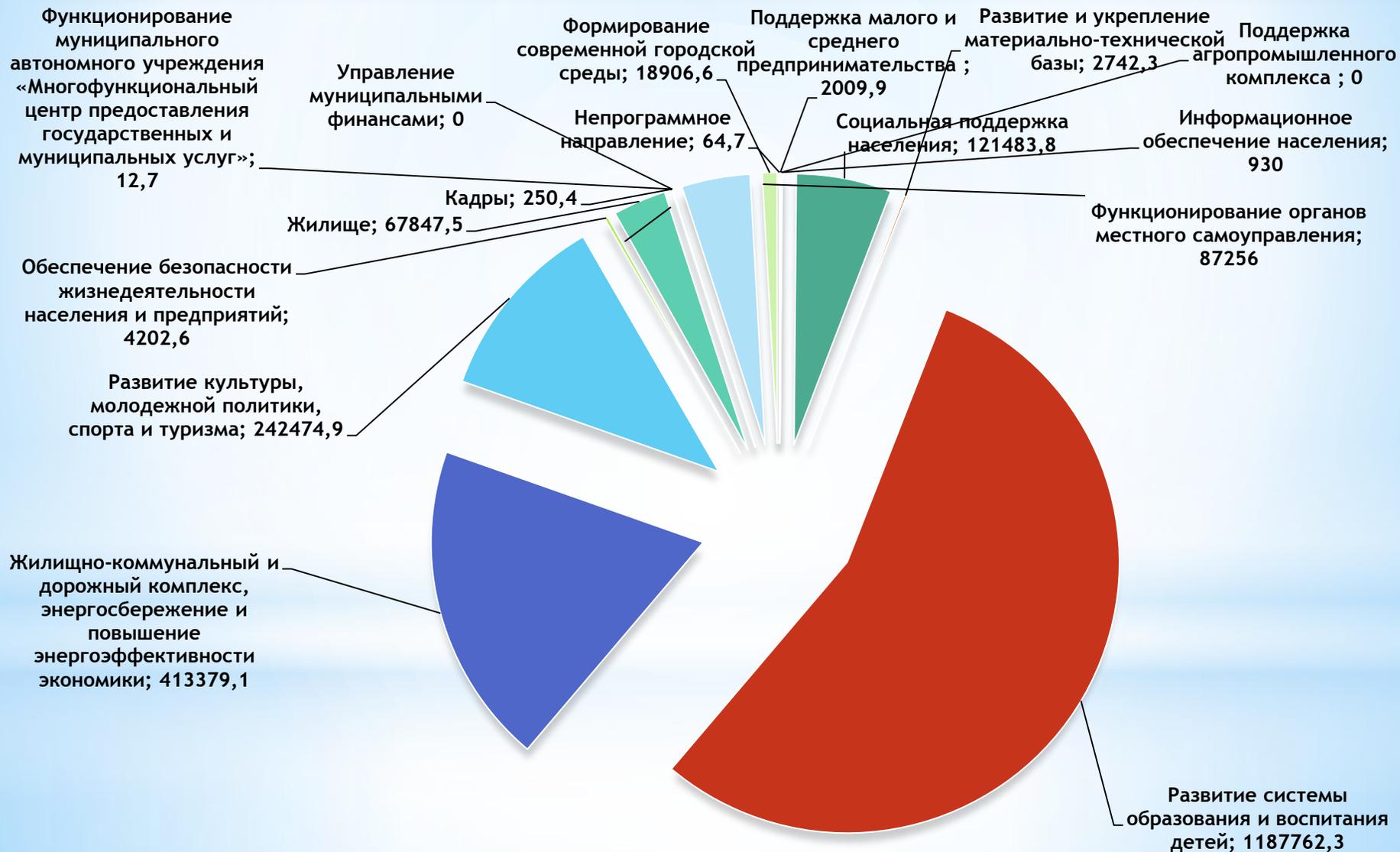


Расходы бюджета муниципального округа в разрезе муниципальных программ Промышленновского муниципального округа, тыс. руб.

наименование	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	% 2020г. к 2019г.
Функционирование органов местного самоуправления	47 517,1	92 150,0	87 256,0	184
<i>За счет средств областного бюджета</i>	433,4	1353,8	1298,2	299
<i>За счет средств местного бюджета</i>	47083,7	90796,2	85957,8	183
Формирование современной городской среды	8 550,1	19 773,0	18 906,6	221
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	0	11403,2	11403,2	0
<i>За счет средств областного бюджета</i>	0	352,7	352,7	0
<i>За счет средств местного бюджета</i>	8 550,1	8017,1	7150,7	84
Непрограммное направление	1 916,0	604,6	64,7	3
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	1691,1	539,8	0	0
<i>За счет средств областного бюджета</i>	140,6	64,8	64,7	46
<i>За счет средств местного бюджета</i>	84,3	0	0	0
Всего расходов	2 405 906,1	2 258 794,9	2 149 322,8	89
<i>За счет средств федерального бюджета</i>	313535,3	77 248,4	72 437,8	23
<i>За счет средств областного бюджета</i>	1060721,5	1 041 322,5	1 028 296,2	97
<i>За счет средств местного бюджета</i>	1031649,3	1 140 224,0	1 048 588,8	102



Структура расходов бюджета муниципального округа на 2020 год в разрезе муниципальных программ, тыс. руб.





Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Промышленновском муниципальном округе»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства – 9,9 тыс. руб. ;
- Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области - Кузбассе (реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) – 2000,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Количество участников, прошедших обучение, кол-во чел.	10	0	0	100,0	30	0,0	0,0	100,0
Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, штук	3	3	3	100,0	29,7	9,9	9,9	100,0
Количество субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, единиц	3	0	0	100,0	11,7	0	0	100,0
Количество субсидий, выданных предпринимателям, единиц	6	0	0	100,0	58,6	0,0	0,0	100,0
Количество субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, единиц	0	8	8	100,0	0	2000,0	2000,0	100,0



Муниципальная программа «Поддержка агропромышленного комплекса в Промышленновском муниципальном округе»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Рост объема продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	104,5	101,0	104,9	103,9	29,9	0,0	0,0	100,0
Рост производительности труда в хозяйствах общественного сектора, %	115,6	101,0	116,1	115,0				



Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Субсидирование затрат по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг средств массовой информации» - 930,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Выпуск пресс-релизов с информацией о деятельности органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа, штук	610	630	630	100	900	930,0	930,0	100
Средняя посещаемость официального сайта администрации Промышленновского муниципального округа, посетителей в день	43000	43500	43500	100				
Тираж газеты «Эхо», экз.	6350	6100	6100	100				



«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 54781,1 тыс. руб.
- Развитие социального обслуживания населения – 66 702,7 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Доля граждан, получающих социальную поддержку в общей численности населения района, %	28,5	29,6	25,2	85	261762,1	55140,9	54781,0	99
Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме, %	99,2	99,0	100	99				
Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», получивших выплаты, чел.	82	0	0	0				
Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки, чел.	13300	11657	11657	100				
Количество многодетных семей, которым оказана мера социальной поддержки, чел.	971	411	411	100				
Количество граждан, получивших материнский (семейный) капитал	47	0	0	0				
Количество произведенных ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям, ед.	9175	0	0	0				
Количество граждан, получивших пенсию Кемеровской области, чел.	678	0	0	0				
Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»	100	100	100	100	44400,8	47129,7	47129,3	100
Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления»	100,0	100	100	100	18583,5	19573,4	19573,4	100
Количество граждан, которым оказана социальная поддержка и реабилитация инвалидов, чел.	1	0	0	0	167	0	0	0



Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально - технической базы Промышленновского муниципального округа»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Проведение межевания земельных участков и постановка на кадастровый учет – 976,2 тыс. руб.
- Изготовление технической документации на объекты недвижимости – 76,7 тыс. руб.
- Оценка права аренды и рыночной стоимости объектов муниципальной собственности – 611,5 тыс. руб.
- Уплата ежемесячных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах – 289,8 тыс. руб.
- Уплата налогов, сборов и иных платежей за содержание имущества казны – 204,4
- Приобретение и ремонт имущества – 583,7 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Доля муниципальных услуг КУМИ, оказываемых через МФЦ, от общего количества услуг, %	105	105	95	95	12047,4	3381,5	2742,3	81
Доля зарегистрированных земельных участков, по отношению к общему числу земельных участков, занятых объектами недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, в отчетный период, %	100	100	98	100				
Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему числу объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, в отчетный период, %	104	104	98	100				
Доля заключенных договоров на продажу и аренду объектов недвижимого и движимого муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка, от общего количества оцененных объектов недвижимого и движимого муниципального имущества, %	100	100	95	96				
Выполнение обязательств по формированию фонда капитального ремонта в отношении регионального оператора, % Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов, в которых находятся муниципальные квартиры, от общего количества многоквартирных жилых домов с муниципальными квартирами, включенных в региональную программу капитального ремонта, %	100	100	100	100				
Доля выполненных работ по ремонту и реконструкции имущества от количества запланированных на соответствующий год, %	100	100	100	100				



Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Одаренные дети - 73,5 тыс. руб.
- Патриотическое воспитание обучающихся – 78,0 тыс. руб.
- Оздоровление детей и подростков – 687,5 тыс. руб.
- Тепло наших сердец – 18,0 тыс. руб.
- Социальные гарантии в системе образования – 88646,3 тыс. руб.
- Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей – 1098259,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся, %	99	99	99	100	35,0	73,5	73,5	100
Количество обучающихся, принявших участие в ГТЗО, %	64,7	64,7	64,7	100	103,0	78,0	78,0	100
Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха, %	100	100	100	100	3715,4	687,5	687,5	100
Охват детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях всеми организованными формами поддержки, %	100	100	100	100	18,0	18,0	18,0	100
Охват всех категорий граждан имеющих право на получение социальных гарантий, %	100	100	100	100	65122,15	89600,4	88646,3	99
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет), %	100	100	100	100	1153040,7	1131517,0	1098259,0	97
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к школе с худшими результатами, коэффициент	42,3	42,8	42,8	100				
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5- 18 лет, %	75,7	75,5	75,5	100				
Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников 11 классов, %	0	0	0	100				



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики Промышленновского муниципального округа»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства - 274 477,2 тыс. руб.
- Дорожное хозяйство – 100 785,2 тыс. руб.
- Благоустройство – 37625,5 тыс. руб.
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 491,2 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020 г. к плану
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, %	74,9	74,9	74,9	100	416 108,3	438 295,3	413 379,1	94
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением,%	25,1	25,1	25,1	100				
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, %	5,5	5,5	5,5	100				
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного холодным водоснабжением,%	98	98	98	100				
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением,%	44,8	44,8	44,8	100				
Строительство и ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	58,9	57,8	57,8	100				
Удельный вес уличных и автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, %	583	553	553	100				



Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Развитие культуры - 190298,1 тыс. руб.
- Модернизация в сфере культуры – 37452,4 тыс. руб.
- Развитие спорта и туризма – 14724,4 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий всех подведомственных учреждений в совокупности (по сравнению с предыдущим годом)	0	0,4	1,0	250	0	200410,0	190298,1	95
Доля объектов культуры соответствующих современным требованиям, %	52	52	52	100	31620,3	37714,7	37452,4	99,3
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	39,8	40,3	41,6	103,2	19734,7	15972,3	14724,4	92,2



Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Доступное и комфортное жилье - 38510,1 тыс. руб.
- Развитие градостроительной деятельности – 29337,4 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», к-во граждан	1	1	1	100	65442,6	38530,5	38510,1	99,9
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, к-во семей	1	40	0	0				
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе семей и молодых специалистов), к-во семей	2	1	1	100				
Разработка генеральных планов сельских поселений, генеральный план	2	1	1	100	1403,0	60538,4	29337,4	9,3
Актуализация правил землепользования и застройки поселения, правило землепользования и застройки	0	0	0	0				
Актуализация схемы территориального планирования, схема территориального планирования района	0	0	0	0				
Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд, кол-во семей	0	0	0	0				
Проведение инженерно-геологических изысканий, га	17,2	0	0	0				



Муниципальная программа «Кадры в Промышленновском муниципальном округе»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе трехстороннего договора - 125,0 тыс. руб.
- Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа – 25,5 тыс. руб.
- Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) – 99,9 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Количество молодых специалистов, получивших единовременную денежную выплату, человек	7	6	9	150,0	90,0	125,0	125,0	100,0
Количество специалистов, повысивших свою профессиональную квалификацию, человек	10	10	3	30,0	50,2	25,5	25,5	100,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста	10	8	8	100	90,0	100,0	99,9	99



Муниципальная программа «Функционирование муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Промышленновском муниципальном округе»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» – 12,7 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020 г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Промышленновском районе,%	100	100	100	100	6727,5	12,7	12,7	100
Доля населения района, пользующихся государственными и муниципальными услугами МФЦ,%	97	97	97	100				
Исключение непосредственного взаимодействия заявителей с уполномоченными органами при оформлении прав на объекты недвижимости,%	100	100	100	100				



Муниципальная программа «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа»

- Глава Промышленновского муниципального округа – 2 535,8 тыс. руб.
- Председатель Промышленновского районного Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа- 1 244,6 тыс. руб.
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 79 969,2 тыс. руб.
- Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав –419,7 тыс. руб.
- Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области- 15,9 тыс. руб.
- Создание и функционирование административных комиссий- 112,6 тыс. руб.
- Финансовое обеспечение наградной системы – 1 127,7 тыс. руб.
- Проведение приемов, мероприятий – 1 080,5тыс. руб.
- Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами – 750,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Рост среднедушевого дохода населения,%	105,0	105,3	105,5	100,2	53201,1	92150,0	87256,0	95
Рост среднемесячной номинальной заработной платы,%	104,0	104,3	104,5	100,2				



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Промышленновском муниципальном округе»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Содержание системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 3 481,9 тыс. руб.
- Борьба с преступностью и профилактика правонарушений – 629,7 тыс. руб.
- Безопасность дорожного движения – 18,3 тыс. руб.
- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту – 60,0 тыс. руб.
- Антитеррор – 12,7 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Скорость реагирования на ЧС, %	100	100	95	95	1924,7	3682,4	3481,9	96
Количество граждан после отбытия наказания в местах лишения свободы, получивших материальную помощь, %	100	100	100	100	59,9	629,7	629,7	100
Количество проведенных конкурсов, %	100	100	0	0	383,5	18,3	18,3	100
Количество приобретенной информационной и печатной продукции, %	100	100	100	100	55	60,0	60,0	100
Количество приобретенной продукции, %	100	100	99	99	13	12,7	12,7	100



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Промышленновском муниципальном округе»

Подпрограммы (мероприятия) в 2020 году:

- Благоустройство дворовых территорий – 520,8 тыс. руб.
- Благоустройство общественных территорий – 5 312,9 тыс. руб.
- Реализация программ формирования современной городской среды – 13 072,9 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя				Сумма, тыс. руб.			
	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану	2019 факт	2020 план	2020 факт	% 2020г. к плану
Доля благоустроенных дворовых территорий, (%)	12	16	16	100	13817,6	19 773,0	18 906,6	96
Доля благоустроенных общественных территорий, (%)	31	50	50	100				

Контактная информация:

Начальник финансового управления администрации
Промышленновского муниципального округа

Овсянникова Ирина Алексеевна

График работы с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-00 до 12-48.

Адрес: 652380, Кемеровская область, пгт. Промышленная,
ул. Коммунистическая, 23а, каб. 119

Телефон (8 38442) 7-44-14, Факс: 7-46-83

Электронная почта: prmrif@ofukem.ru