



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**подготовлен на основании решения Совета депутатов города  
Лобня от 29.11.2016г. №66/4 «О бюджете города Лобня на 2017  
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»**

# Содержание

1. Основные понятия и определения	2
2. Основные направления бюджетной политики	3
3. Основные направления налоговой политики	4
4. Основные показатели прогноза социально – экономического развития города Лобня	6
5. Основные показатели бюджета города Лобня на 2017 год	9
6. Основные параметры бюджета города Лобня за 2013-2017 годы	10
7. Доходы бюджета города Лобня на 2017 год	11
8. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лобня на 2017 год	12
9. Объем поступлений доходов в бюджет города Лобня	13
10. Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения	16
11. Оценка потерь бюджета города Лобня от предоставленных налоговых льгот	17
12. Муниципальный долг	18
13. Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации	19
14. Муниципальные программы города Лобня	35
15. Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ	36
16. Расходы бюджета по мерам поддержки физических лиц на 2017 год	66
17. Общественно значимые проекты города Лобня	67

# Основные понятия и определения

- \* Бюджет (со старонормандского buogette - сумка, кошелек) - это финансовый план доходов и расходов, в котором указываются источники и объемы ожидаемых поступлений денежных средств в государственную казну и предназначенный для реализации основных потребностей населения, а также обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления на определенный период.
- \* Бюджетный процесс - это деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности и внешних проверок.
- \* Бюджетная система - совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях, государственном устройстве и регулируемая законодательством Российской Федерации
- \* Доходы бюджета - объем денежных средств, который поступает казну государства на безвозмездной и безвозвратной основе (например, налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездно поступление и другие).
- \* Расходы бюджета - денежные средства направляемые на финансовое обеспечение функций государства и удовлетворение общественных потребностей в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта, культуры и других.
- \* Межбюджетные трансферты - денежные средства перечисляемые из одного бюджета другому бюджету бюджетной системы России.
- \* Государственный или муниципальный долг - финансовые обязательства возникающие в связи с привлечением кредитов в кредитных организациях, получением бюджетных кредитов и представлением государственных или муниципальных гарантий, а также по выпущенным ценным бумагам.

# Основные направления бюджетной политики

- \* Повышение эффективности расходов и переориентация бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений социально-экономической политики города
- \* Достижение измеримых общественно значимых результатов, наиболее важные из которых установлены Указами Президента Российской Федерации и поручениями Губернатора Московской области
- \* Повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города
- \* Минимизировать риски несбалансированности бюджета при бюджетном планировании
- \* Совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов

# Основные направления налоговой политики

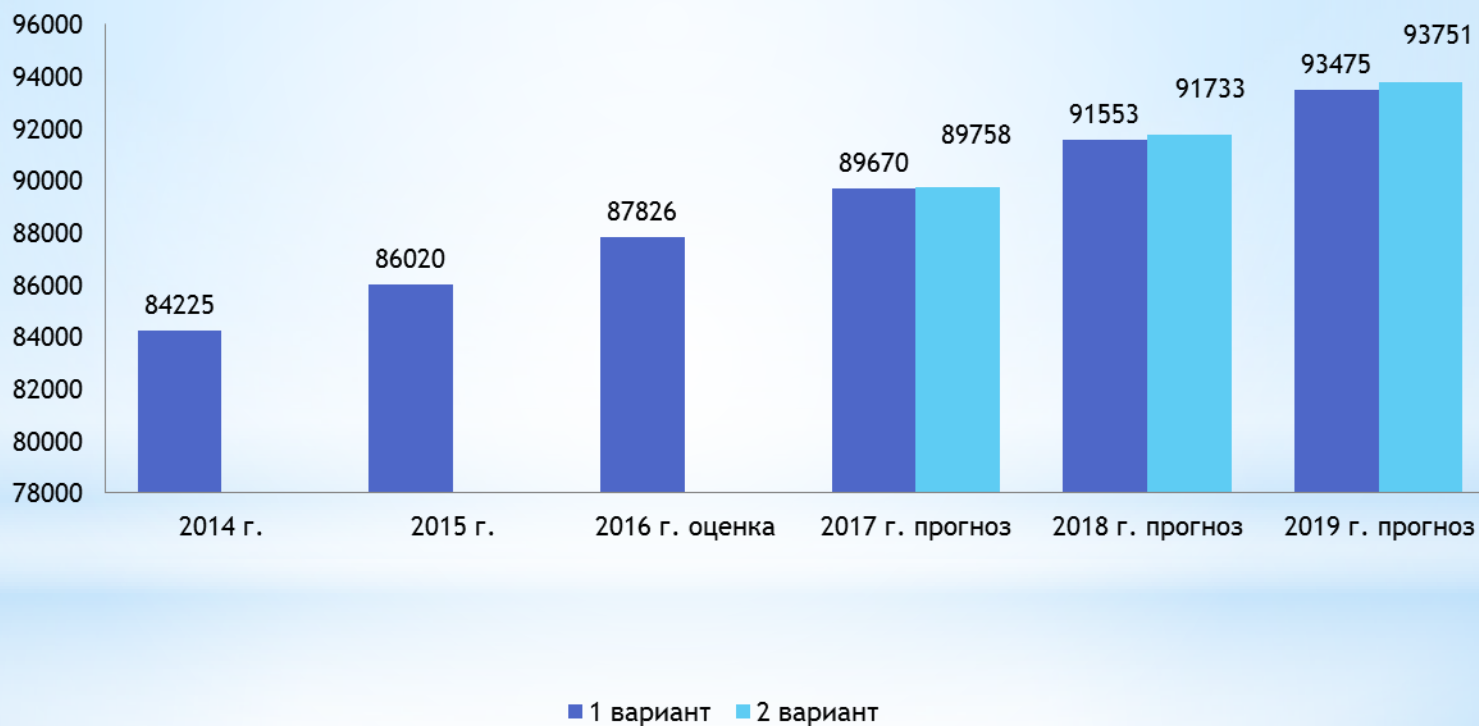
- \* Обеспечение эффективной и стабильной налоговой системы
- \* Поддержание сбалансированности и создание условий для устойчивого исполнения бюджета города, увеличение налоговых и неналоговых доходов
- \* Совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и совместная работа с администраторами доходов
- \* Реализация мер по противодействию уклонения от налогообложения
- \* Стимулирование и развитие новых производств
- \* Стимулирование и развитие среднего и малого предпринимательства
- \* Поддержка инвестиций, создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в городе
- \* Обеспечение дополнительной социальной поддержки жителей города
- \* Осуществление мониторинга и совершенствование системы налогообложения недвижимого имущества
- \* Оптимизация существующей системы налоговых льгот, осуществление мониторинга эффективности налоговых льгот
- \* Сокращение недоимки по налогам и сборам, по арендным и иным платежам в бюджет города
- \* Повышение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- \* Недопущение снижения уровня поступления неналоговых платежей в бюджет города
- \* Поиск новых источников пополнения бюджета города.

# Основные показатели прогноза социально - экономического развития города Лобня

На сегодняшний день в городе Лобня проживает 86 020 человек. Ожидается, что в 2017 году численность населения составит 89670 человек.

Численность постоянного населения на конец года

(человек)



# Основные показатели прогноза социально - экономического развития города Лобня

## ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по городу Лобня составил 35 425,3 млн. руб.

По оценке 2016 года объем отгруженной продукции промышленными предприятиями города Лобня составит 36 140,9 млн. руб.

Ожидается, что в 2017 году объем отгруженной продукции промышленными предприятиями города Лобня составит 36 938,2 млн. руб.

### Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности

(млн. рублей)



# Основные показатели социально - экономического развития города Лобня

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
				2017 год	2018 год	2019 год
				2015 год	2016 год	1 вариант
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования:	млн. руб.	8 305,10	12 000,00	13 700,00	14 100,00	5 000,00
Прибыль предприятий и организаций города	тыс. руб.	1 343 545	1 424 744	1 467 771	1 524 649	1 598 818
Количество созданных рабочих мест	единица	549	517	520	525	530
Численность официально зарегистрированных безработных	человек	288	405	485	545	550
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций)	рубль	80 040,7	82 174,1	84 724,3	87 325,3	89 886,0
Оборот розничной торговли	млн. руб.	7 723,3	8 434,4	9 049,9	9 669,4	10 314,0
Объем платных услуг населению	млн. руб.	3 395,0	3 722,2	3 998,1	4 288,1	4 598,3



# Основные показатели бюджета города Лобня на 2017 год

## **ДОХОДЫ**

**2 442 633,0 тыс. рублей**

## **РАСХОДЫ**

**2 565 665,0 тыс. рублей**

## **ДЕФИЦИТ**

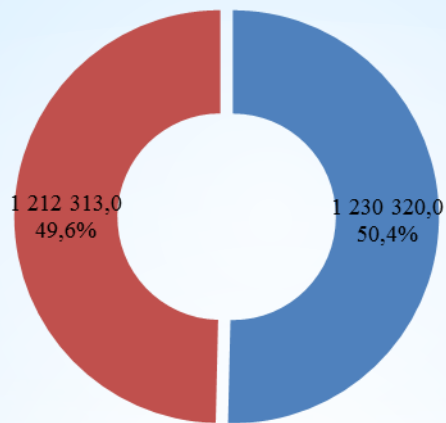
**123 032,0 тыс. рублей**

# Основные параметры бюджета города Лобня за 2013-2017 годы, тыс. рублей

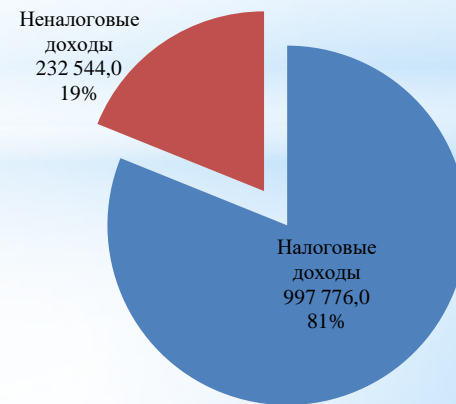
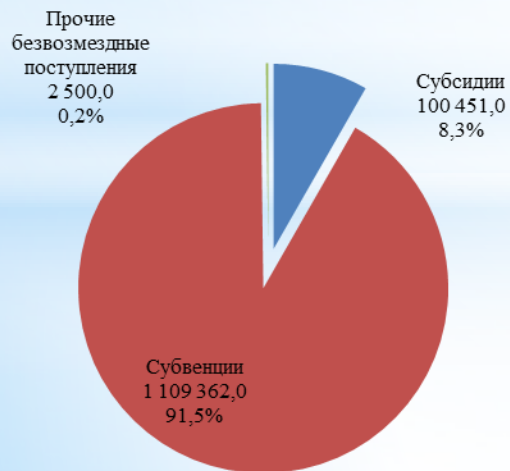
Наименование показателя	Отчет 2015 год	Отчет 2016 год	План 2017 год	План 2018 год	План 2019 год
Доходы, всего	2 627 128,9	2 344 253,2	2 442 633,0	2 293 679,0	2 300 469,0
Темп роста (в % к предыдущему году)		89,2	104,2	93,9	100,3
Налоговые и неналоговые доходы	1 237 119,7	1 252 311,3	1 230 320,0	1 284 530,0	1 306 560,0
Безвозмездные поступления	1 390 009,2	1 091 941,9	1 212 313,0	1 009 149,0	993 909,0
Расходы, всего	2 736 257,4	2 437 428,8	2 565 665,0	2 295 205,0	2 301 125,0
Темп роста (в % к предыдущему году)		89,1	105,3	89,5	100,3
Дефицит (-)/ профицит (+)	-109 128,5	-93 175,6	-123 032,0	-1 526,0	-656,0
Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего	109 128,5	93 175,6	123 032,0	1 526,0	656,0
в том числе:					
Кредиты кредитных организаций	60 000,0	100 000,0	123 032,0	-3 032,0	-1 000,0

# Доходы бюджета города Лобня на 2017 год, тыс. рублей

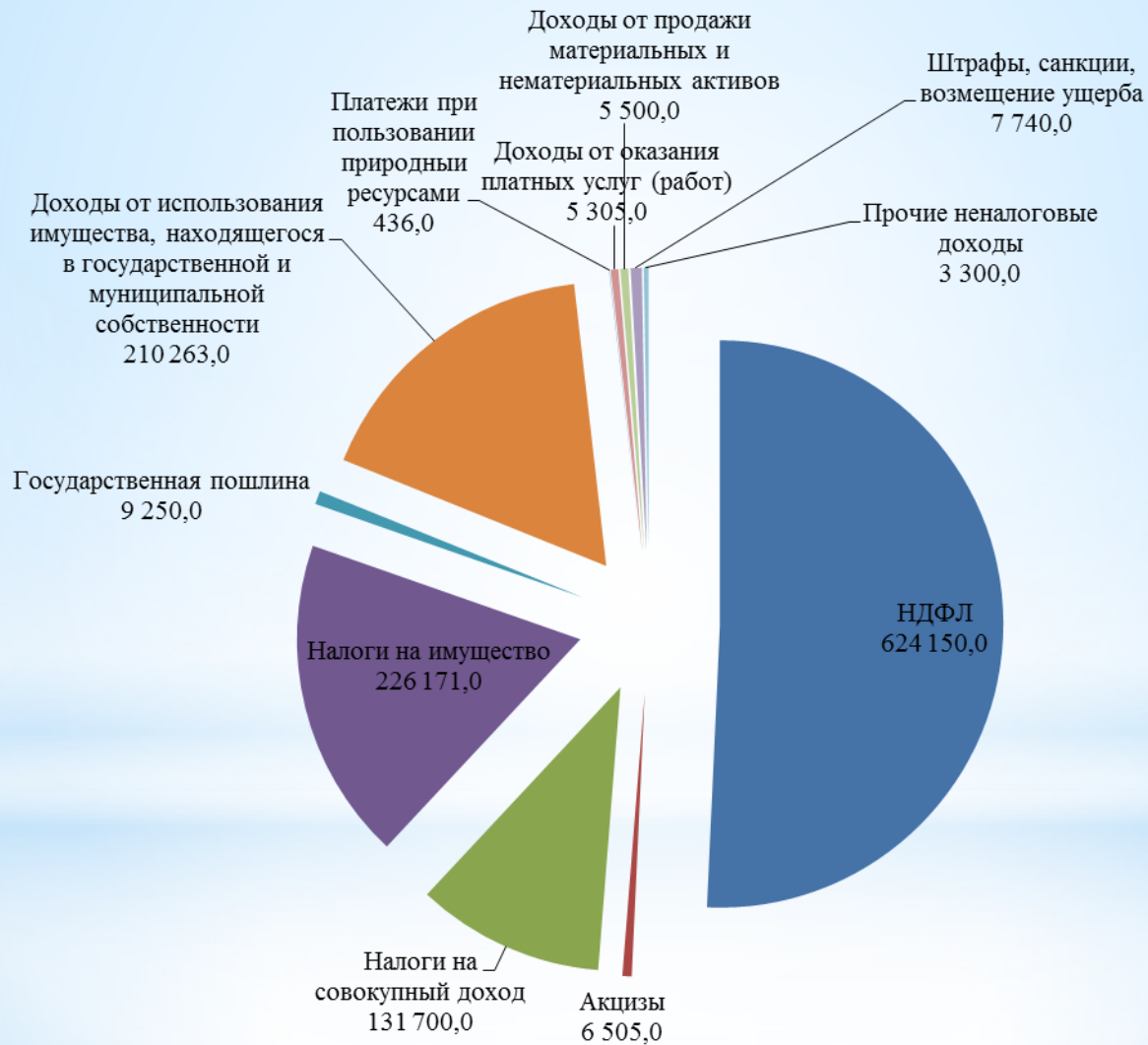
**ДОХОДЫ**  
2 442 633,0



■ Налоговые и неналоговые доходы  
■ Безвозмездные поступления



# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лобня на 2017 год, тыс. рублей



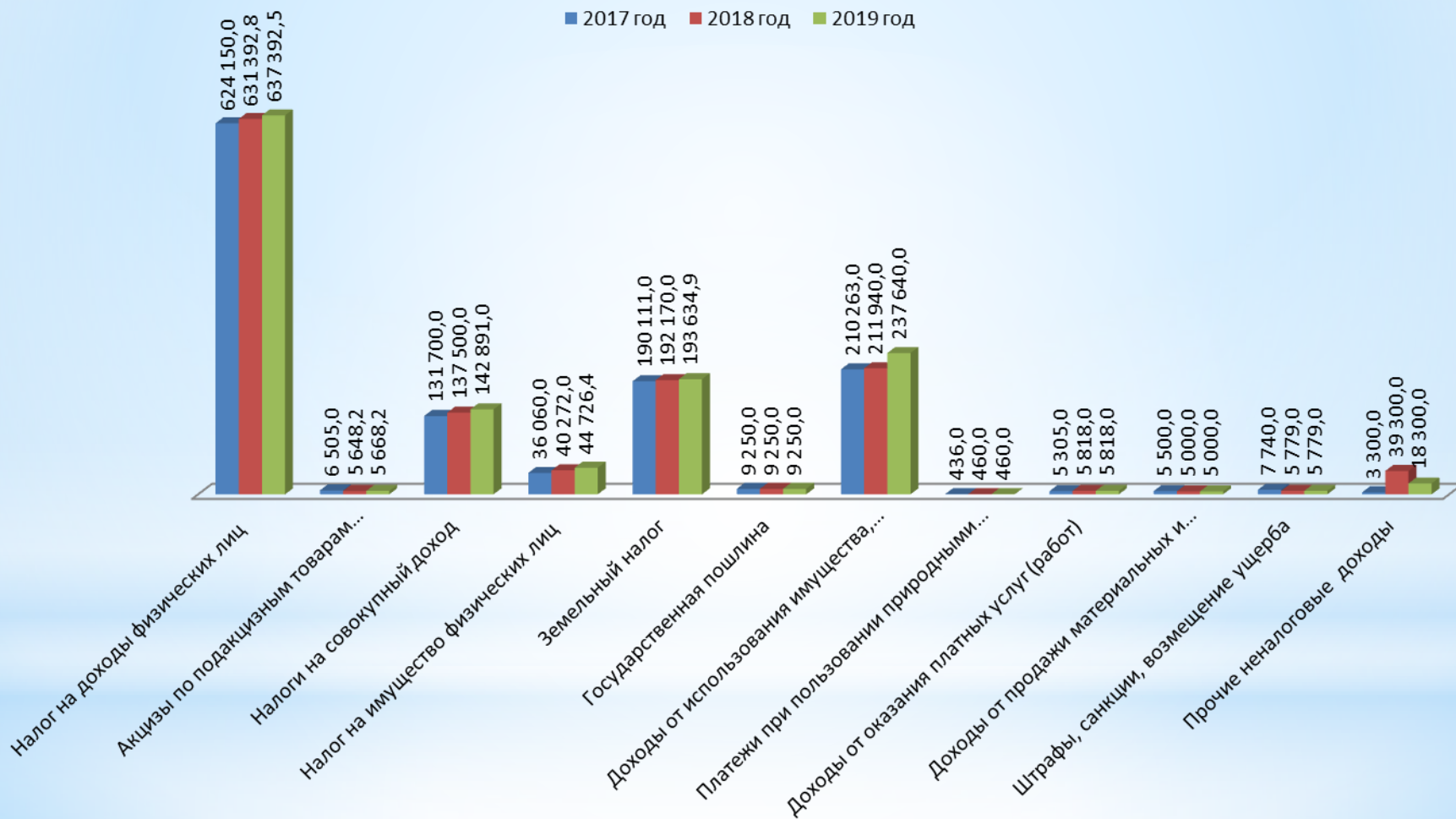
# Объем поступлений доходов в бюджет города Лобня, тыс. рублей

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы бюджета - ИТОГО, в том числе:	X	2 442 633,0	2 293 679,0	2 300 469,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	1 230 320,0	1 284 530,0	1 306 560,0
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02010 01 0000 110	624 150,0	631 392,8	637 392,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	000 1 03 02000 01 0000 110	6 505,0	5 648,2	5 668,2
Налоги на совокупный доход	000 1 05 00000 00 0000 000	131 700,0	137 500,0	142 891,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	97 800,0	111 600,0	119 191,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 110	27 060,0	18 400,0	15 000,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 02 0000 110	6 840,0	7 500,0	8 700,0
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	226 171,0	232 442,0	238 361,3
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	190 111,0	192 170,0	193 634,9
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	9 250,0	9 250,0	9 250,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000 1 08 03000 01 0000 110	9 050,0	9 050,0	9 050,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	000 1 08 07000 01 0000 110	200,0	200,0	200,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	210 263,0	211 940,0	237 640,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000 1 11 05000 00 0000 120	191 000,0	194 000,0	219 700,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000 1 11 09000 00 0000 120	19 263,0	17 940,0	17 940,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	436,0	460,0	460,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 01 0000 120	436,0	460,0	460,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	5 305,0	5 818,0	5 818,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000 1 13 01000 00 0000 130	5 305,0	5 818,0	5 818,0

# Объем поступлений доходов в бюджет города Лобня, тыс. рублей

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	5 500,0	5 000,0	5 000,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000 1 14 02000 00 0000 000	500,0	0,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	000 1 14 06000 00 0000 430	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	7 740,0	5 779,0	5 779,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	000 1 16 03000 00 0000 140	60,0	70,0	70,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	000 1 16 06000 01 0000 140	200,0	200,0	200,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	000 1 16 08000 01 0000 140	60,0	59,0	59,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	000 1 16 25000 00 0000 140	1 300,0	310,0	310,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	000 1 16 28000 01 0000 140	2 500,0	2 450,0	2 450,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов	000 1 16 35020 04 0000 140	200,0	0,0	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 43000 01 0000 140	200,0	0,0	0,0
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов	000 1 16 51000 02 0000 140	50,0	110,0	110,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	000 1 16 90000 00 0000 140	3 170,0	2 580,0	2 580,0
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	3 300,0	39 300,0	18 300,0

# Объем поступлений доходов в бюджет города Лобня, тыс. рублей

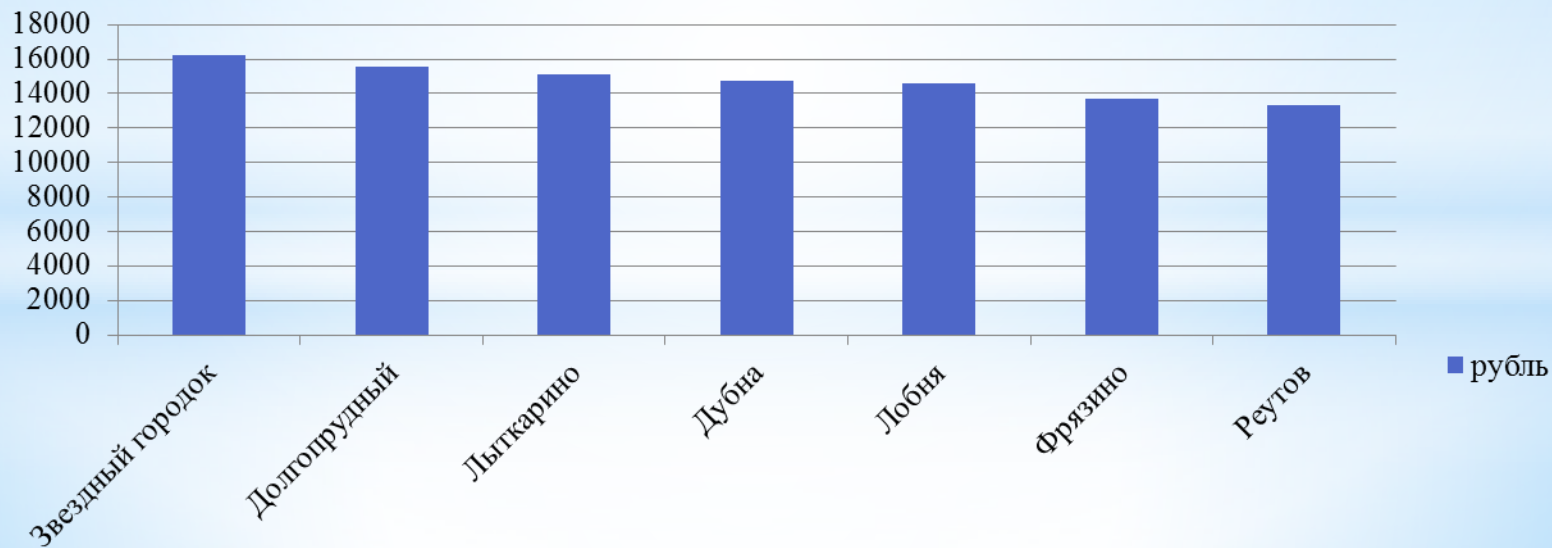


# Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения

Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения города Лобня



Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения в городских округах Московской области с численностью постоянного населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек

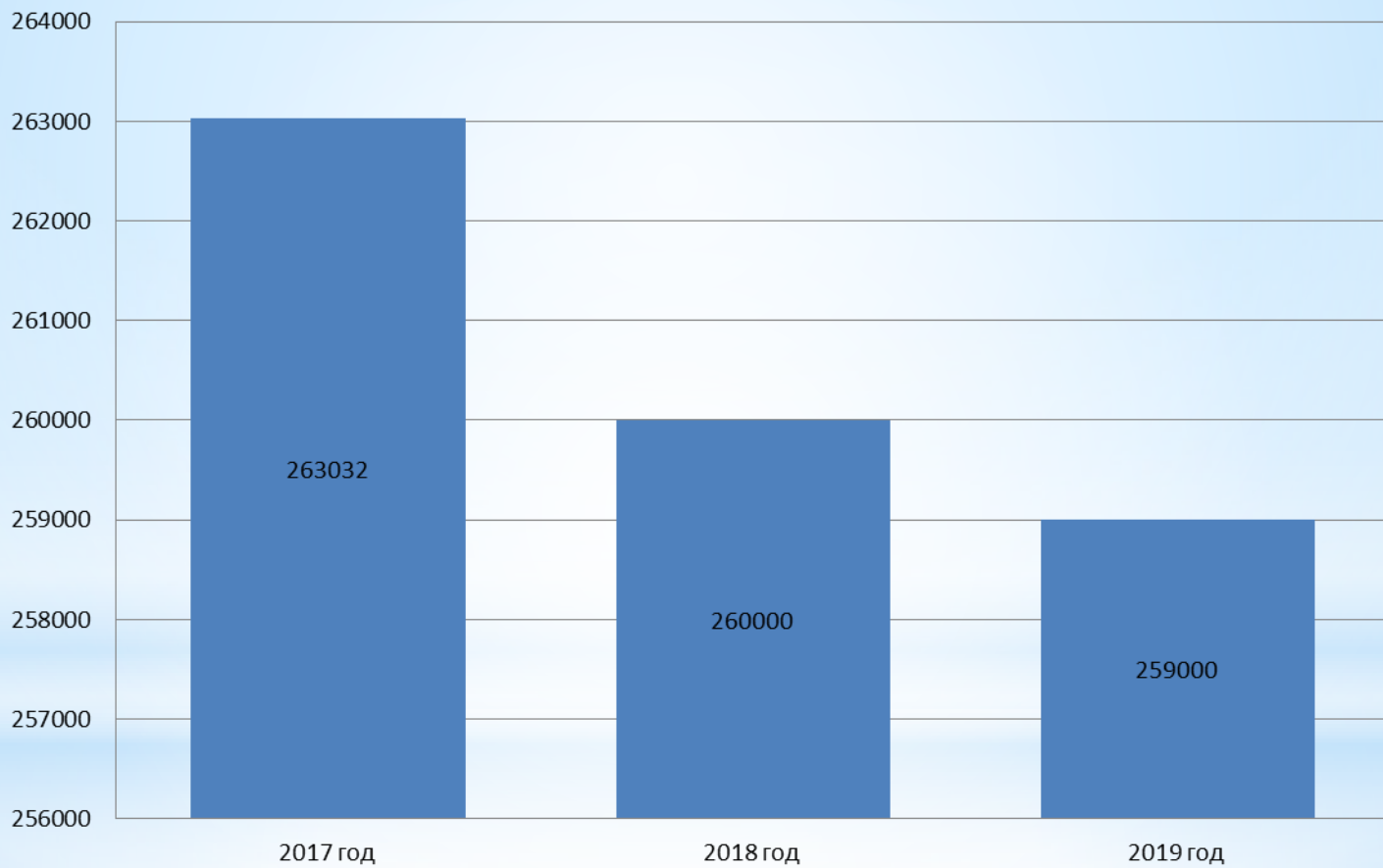




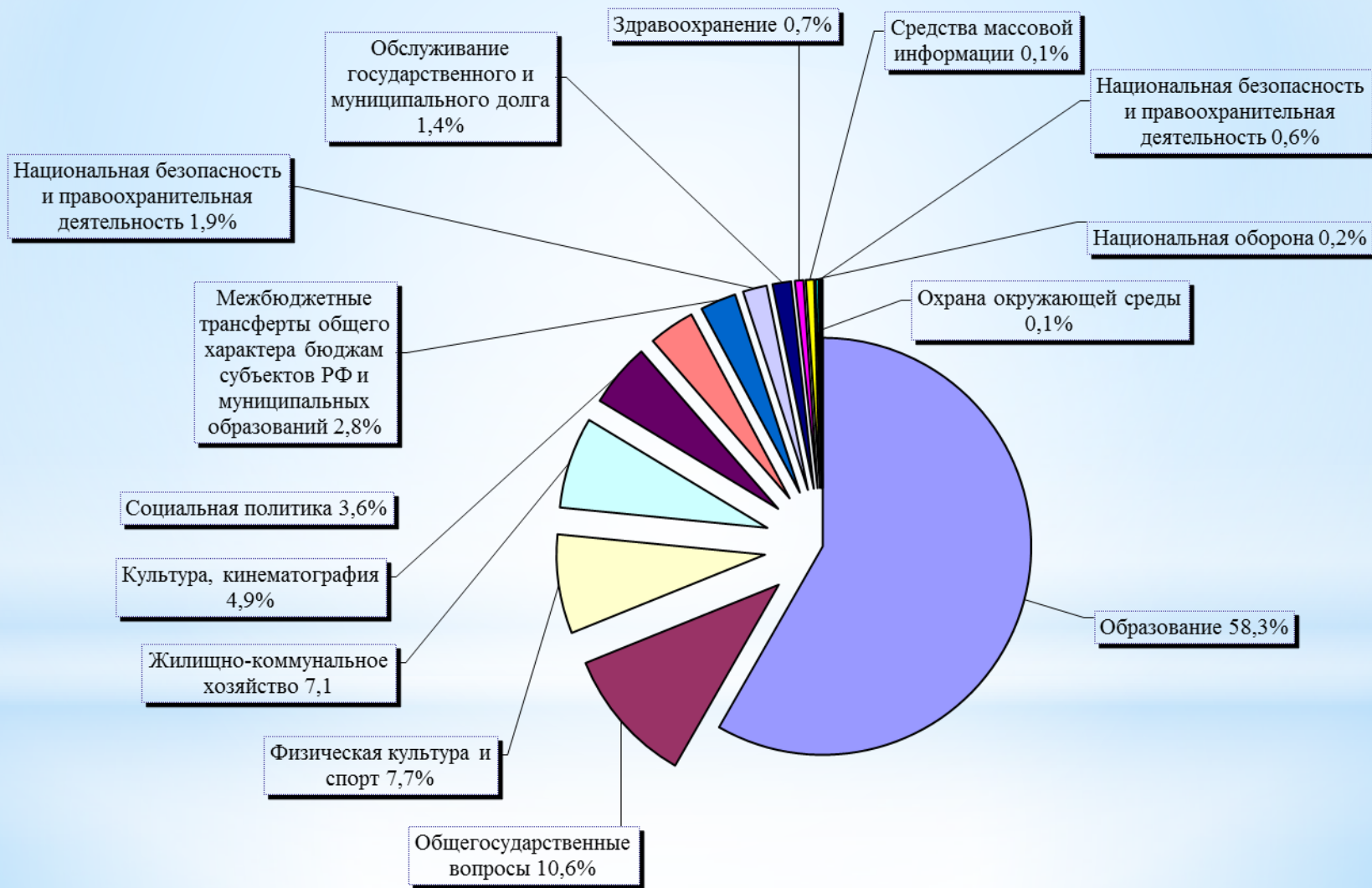
# Оценка потерь бюджета города Лобня от предоставленных налоговых льгот

№, № пп	Категория налогоплательщиков, имеющих льготы по уплате налогов в бюджет города Лобня	2017 год			2018 год			2019 год		
		Выпадающие доходы, всего	в том числе:		Выпадающие доходы, всего	в том числе:		Выпадающие доходы, всего	в том числе:	
			земельный налог	налог на имущество физических лиц		земельный налог	налог на имущество физических лиц		земельный налог	налог на имущество физически х лиц
1	Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, созданные органами местного самоуправления для выполнения работ, оказания услуг и иных функций некоммерческого характера	47 586,8	47 586,8		47 586,8	47 586,8	х	47 586,8	47 586,8	х
2	Физические лица (в соответствии с решением Совета депутатов от 26.06.2012 г. № 156/8 с учетом внесенных изменений и дополнений)	6 670,0	6 670,0	х	6 670,0	6 670,0	х	6 670,0	6 670,0	х
3	Физические лица (в соответствии со ст. 407 НК РФ)	22 052,0	х	22 052,0	27 565,0	х	27 565,0	36 065,0	х	36 065,0
4	Индивидуальные предприниматели (налог на имущество, НДФЛ, ст. 346.11 (УСН), ст. 346.26 (ЕНВД), ст. 346.43 (Патентная система налогообложения) Налогового Кодекса)	12 856,0	х	12 856,0	25 712,0	х	25 712,0	32 140,0	х	32 140,0
	<b>Всего</b>	<b>89 164,8</b>	<b>54 256,8</b>	<b>34 908</b>	<b>107 533,8</b>	<b>54 256,8</b>	<b>53 277,0</b>	<b>122 461,8</b>	<b>54 256,8</b>	<b>68 205,0</b>

## Муниципальный долг, тыс. рублей



# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации

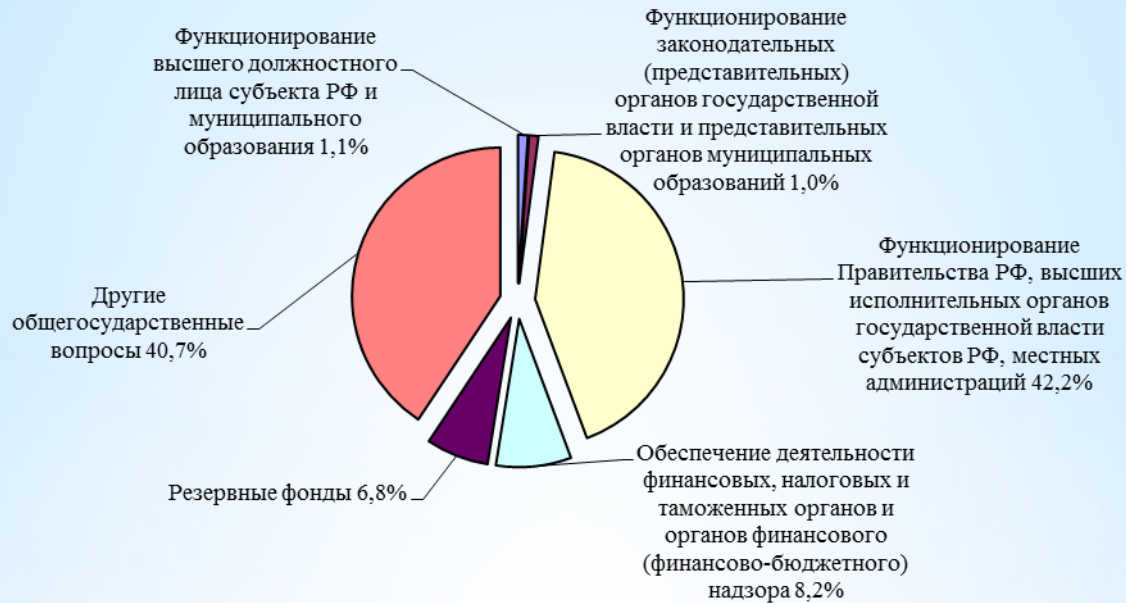


## Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Рз	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Общегосударственные вопросы	01	271 681,0	247 002,8	261 553,4
Национальная оборона	02	5 723,0	5 604,0	5 604,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	16 455,0	14 555,0	14 555,0
Национальная экономика	04	47 530,0	47 330,0	47 330,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	182 206,9	153 355,7	152 455,7
Охрана окружающей среды	06	1 855,0	1 855,0	1 855,0
Образование	07	1 495 359,1	1 435 753,1	1 413 918,1
Культура, кинематография	08	126 779,9	125 329,9	125 089,9
Здравоохранение	09	16 791,0	19 775,0	19 775,0
Социальная политика	10	91 886,9	73 420,9	73 420,9
Физическая культура и спорт	11	197 272,2	105 772,2	89 107,2
Средства массовой информации	12	3 800,0	2 500,0	2 500,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	36 892,0	30 800,0	28 600,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	71 433,0	-	-
<b>Всего расходов</b>		<b>2 565 665,0</b>	<b>2 263 053,6</b>	<b>2 235 764,2</b>

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

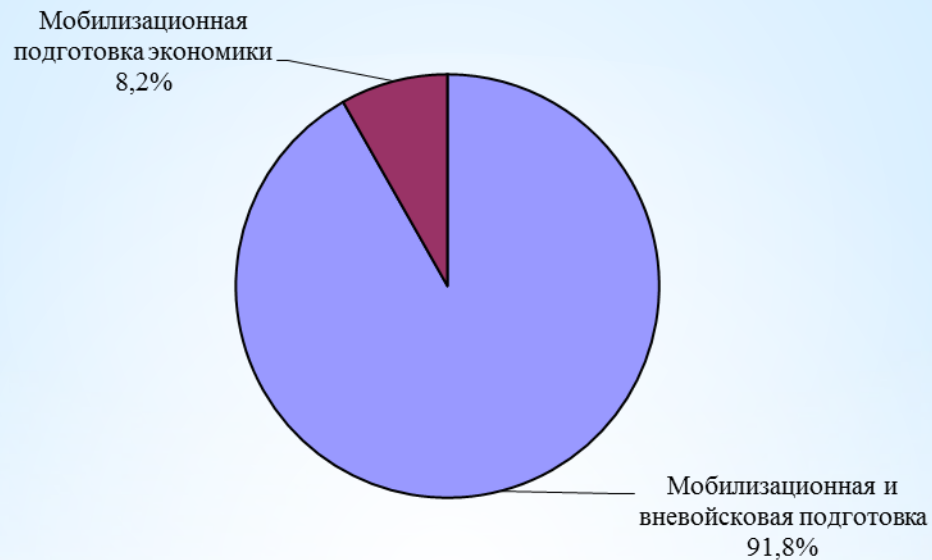
## 1. Общегосударственные вопросы



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	02	2 883,1	2 883,1	2 883,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	03	2 775,0	2 775,0	2 775,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	04	114 762,7	119 101,7	119 101,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	06	22 281,8	21 881,8	21 881,8
Резервные фонды	11	18 500,0	16 000,0	16 000,0
Другие общегосударственные вопросы	13	110 478,4	84 361,2	98 911,8
<b>ИТОГО по разделу</b>		<b>271 681,0</b>	<b>247 002,8</b>	<b>261 553,4</b>

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

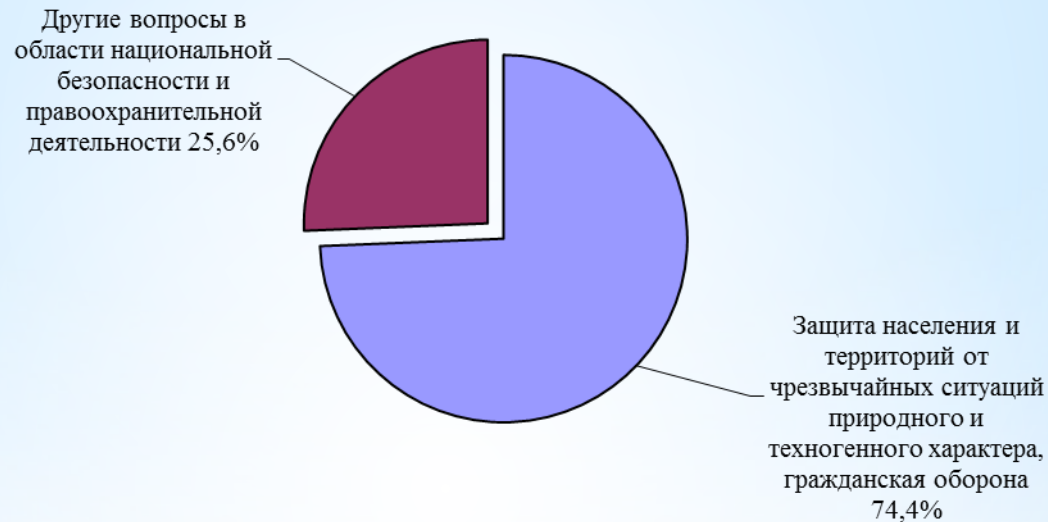
## 2. Национальная оборона



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	03	5 253,0	5 134,0	5 134,0
Мобилизационная подготовка экономики	04	470,0	470,0	470,0
ВСЕГО по разделу		5 723,0	5 604,0	5 604,0

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

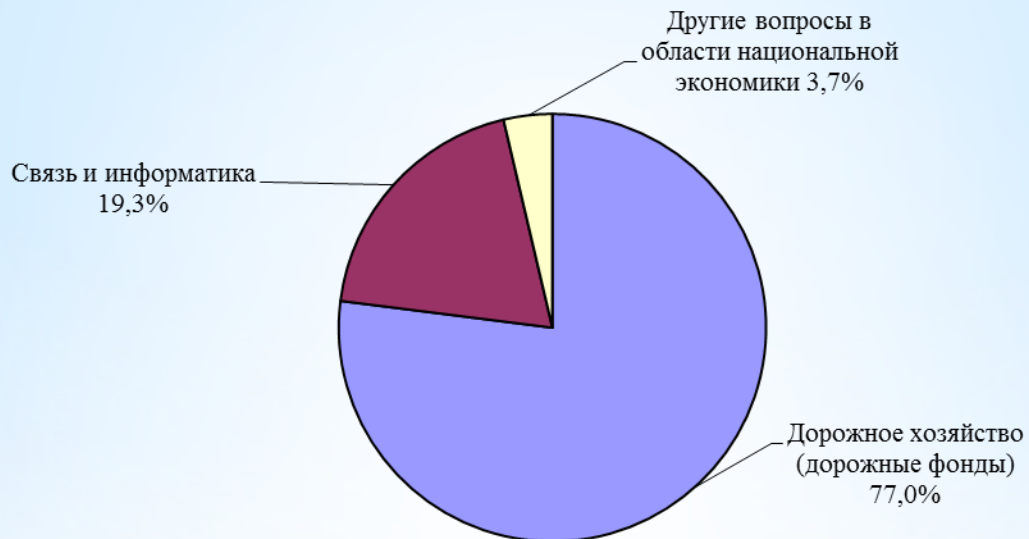
## 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	09	12 235,0	12 235,0	12 235,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	14	4 220,0	2 320,0	2 320,0
<b>ВСЕГО по разделу</b>		<b>16 455,0</b>	<b>14 555,0</b>	<b>14 555,0</b>

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

## 4. Национальная экономика

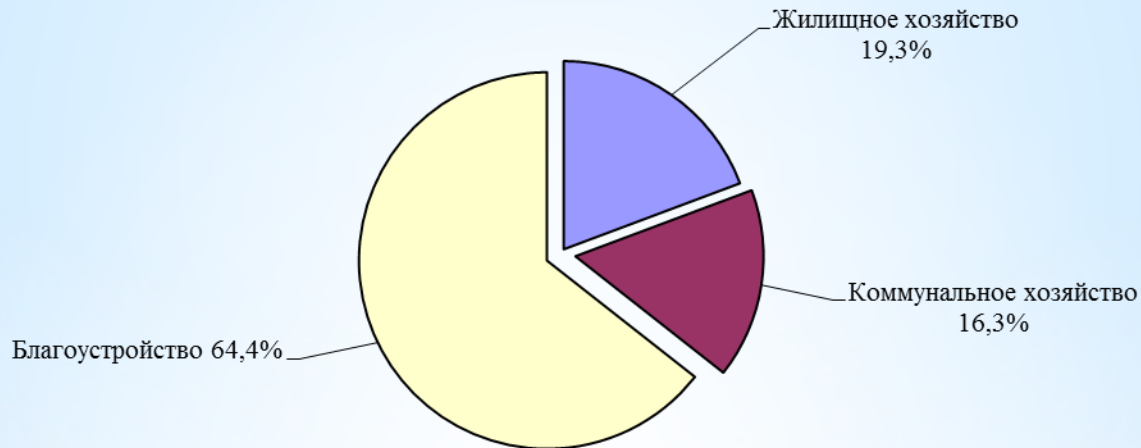


Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	09	36 600,0	36 600,0	36 600,0
Связь и информатика	10	9 180,0	8 980,0	8 980,0
Другие вопросы в области национальной экономики	12	1 750,0	1 750,0	1 750,0
ВСЕГО по разделу:		47 530,0	47 330,0	47 330,0



# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

## 5. Жилищно-коммунальное хозяйство



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Жилищное хозяйство	01	35 166,0	33 246,0	32 246,0
Коммунальное хозяйство	02	29 703,2	2 512,0	2 512,0
Благоустройство	03	117 337,7	117 597,7	117 697,7
ВСЕГО по разделу:		182 206,9	153 355,7	152 455,7

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

## 6. Охрана окружающей среды



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	05	1 855,0	1 855,0	1 855,0
ВСЕГО по разделу:		1 855,0	1 855,0	1 855,0

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Дошкольное образование	01	591 487,3	527 141,3	527 141,3
Общее образование	02	740 472,7	745 153,7	722 818,7
Дополнительное образование	03	102 611,5	102 611,5	103 111,5
Молодежная политика	07	13 498,5	13 498,5	13 498,5
Другие вопросы в области образования	09	47 289,1	47 348,1	47 348,1
<b>ВСЕГО по разделу:</b>		<b>1 495 359,1</b>	<b>1 435 753,1</b>	<b>1 413 918,1</b>

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

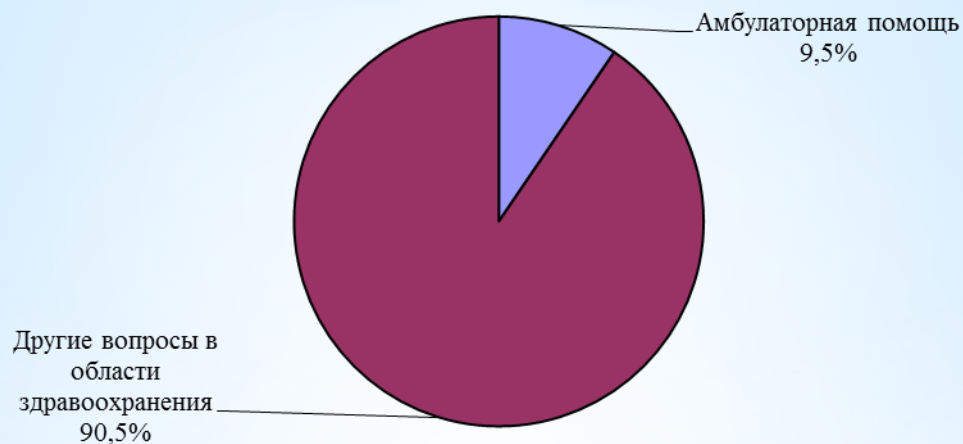
## 8. Культура, кинематография



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Культура	01	111 271,0	109 881,0	109 641,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	04	15 508,9	15 448,9	15 448,9
ВСЕГО по разделу:		126 779,9	125 329,9	125 089,9

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

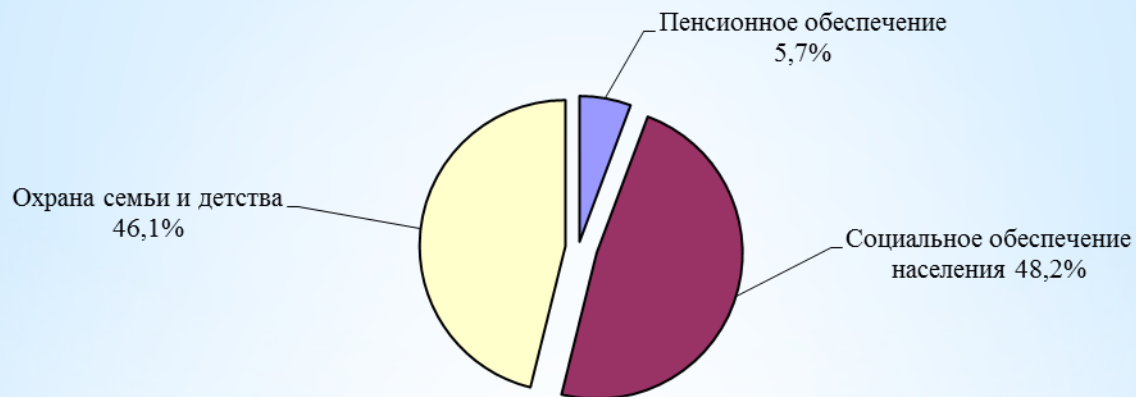
## 9. Здравоохранение



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Амбулаторная помощь	02	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Другие вопросы в области здравоохранения	09	15 191,0	18 175,0	18 175,0
<b>ВСЕГО по разделу:</b>		<b>16 791,0</b>	<b>19 775,0</b>	<b>19 775,0</b>

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

## 10. Социальная политика



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Пенсионное обеспечение	01	5 234,4	5 234,4	5 234,4
Социальное обеспечене населения	03	44 267,5	36 685,5	36 685,5
Охрана семьи и детства	04	42 385,0	31 501,0	31 501,0
ВСЕГО по разделу:		91 886,9	73 420,9	73 420,9

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

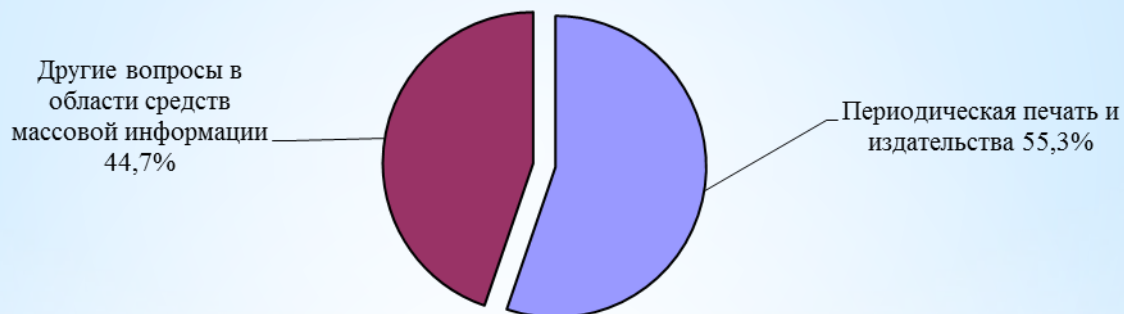
## 11. Физическая культура и спорт



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Физическая культура	01	73 783,4	73 783,4	73 718,4
Массовый спорт	02	4 930,0	4 930,0	4 930,0
Спорт высших достижений	03	108 100,0	16 600,0	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	05	10 458,8	10 458,8	10 458,8
Всего по разделу:		197 272,2	105 772,2	89 107,2

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

## 12. Средства массовой информации



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Периодическая печать и издательства	02	2 100,0	1 900,0	1 900,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	04	1 700,0	600,0	600,0
Всего по разделу:		3 800,0	2 500,0	2 500,0



# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

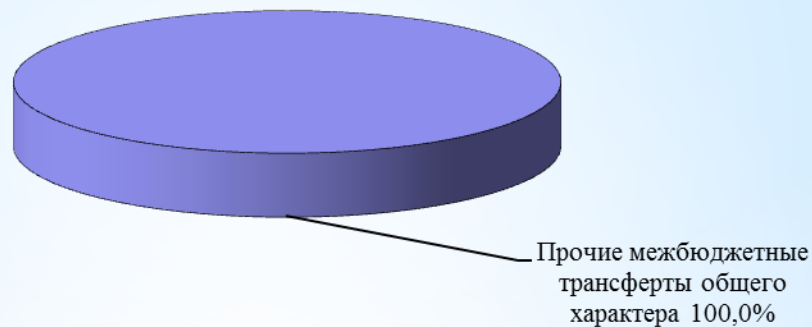
## 13. Обслуживание государственного и муниципального долга



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	01	36 892,0	30 800,0	28 600,0
ВСЕГО по разделу:		36 892,0	30 800,0	28 600,0

# Сведения о расходах бюджета города Лобня по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

## 14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований



Наименование расходов по разделам бюджетной классификации	Пр	План 2017 год (отражен на диаграмме)	План на 2018 год	План на 2019 год
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	03	71 433,0	0,0	0,0
ВСЕГО по разделу:		71 433,0	0,0	0,0

# Муниципальные программы города Лобня, тыс. рублей



Наименование программы	2015 год отчет	2016 год план	2017 год (отражен на диаграмме)	2018 год	2019 год
"Образование города Лобня"	1 839 712,8	1 408 927,8	1 480 890,0	1 416 624,0	1 394 749,0
"Муниципальное управление"	239 741,7	241 061,8	262 843,5	259 314,5	257 214,5
"Физическая культура, спорт и молодежная политика города Лобня"	132 355,3	109 559,6	200 735,7	109 235,7	92 635,7
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лобня"	137 274,8	197 689,6	164 757,2	135 646,0	134 646,0
"Культура города Лобня"	136 038,7	177 510,4	161 939,5	161 139,5	161 139,5
"Социальная Лобня"	69 043,3	76 450,2	71 732,8	66 338,8	66 073,8
"Транспортная система города Лобня"	54 886,5	63 190,3	44 270,0	44 270,0	44 270,0
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Лобня"	3 838,4	11 286,0	12 865,0	12 865,0	12 865,0
"Жилище"	5 330,6	4 465,2	11 050,7	4 489,7	4 489,7
"Безопасность города Лобня"	4 460,4	4 998,0	5 600,0	4 700,0	4 700,0
"Предпринимательство города Лобня"	6 821,5	4 550,0	4 627,7	4 627,7	4 627,7
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Лобня"	1 814,4	5 350,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
"Экология и окружающая среда города Лобня"	1 792,1	1 605,0	1 855,0	1 855,0	1 855,0
Всего программных расходов	2 633 110,5	2 306 643,9	2 427 167,1	2 225 105,9	2 183 265,9

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Безопасность города Лобня»

Основными задачами программы являются: профилактика терроризма и экстремизма, создание условий для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, замещающим должности участкового уполномоченного полиции, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка, профилактика незаконного потребления наркотических средств, профилактика преступлений, предупреждение террористических актов, развитие и содержание территориально распределенной системы видеонаблюдения.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 6 800,0 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 года - 142,9%;
- в 2018 году – в сумме 4 700,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 4 700,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Безопасность города Лобня» включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»				
0314	«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	3590,0	1690,0	1690,0
0709	«Другие вопросы в области образования»	110,0	110,0	110,0
Подпрограмма «Территориально-распределенная система видеонаблюдения города Лобня»				
0410	«Связь и информатика»	3100,0	2900,0	2900,0

В рамках данной программы предусмотрены средства :

- на подключение и сопровождение объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, подключенных к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» 2400,0 тыс. рублей в 2017 году, в 2018 и 2019 годах - 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение технической поддержки территориально-распределенной системы видеонаблюдения города Лобня - 2 700,0 тыс. рублей ежегодно;
- на проведение ежегодных учебных сборов юношей допризывного возраста при войсковой части с целью пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания и подготовки к военной службе молодежи города Лобня - 40,0 тыс. рублей.

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы "Безопасность города Лобня"

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
Недопущение роста детского дорожно- транспортного травматизма по вине детей	Количество	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	Процент	9,00	8,00	2,90	2,80	2,70
Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых	Процент	0,00	8,00	100,00	100,00	100,00
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно).	Процент	1,50	3,00	100,00	102,00	104,00
Увеличение доли видеокамер, подключенных к системе видеонаблюдения, от общего количества видеокамер хозяйствующих субъектов муниципальных предприятий	Процент	34,00	75,00	37,00	38,00	40,00
Увеличение количества видеокамер, подключенных к системе видеонаблюдения	Штука	149,00	149,00	159,00	163,00	168,00
Увеличение доли видеокамер и сопутствующего оборудования, работоспособность которых обеспечивается в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию, от общего числа видеокамер и сопутствующего оборудования территориально-распределенной системы видеонаблюдения города Лобня на уровне 100 %;	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Лобня»

Основными задачами программы являются: защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, усиление системы противопожарной защиты города Лобня, реализация единой государственной политики в области гражданской обороны.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 12 865,0 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 г. - 119,2%;
- в 2018 году – в сумме 12 865,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 12 865,0 тыс. рублей

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Лобня» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»				
0309	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	440,0	440,0	440,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения города Лобня»				
0309	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	1775,0	1775,0	1775,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории города Лобня»				
0314	«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	630,0	630,0	630,0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»				
0309	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	10020,0	10020,0	10020,0

В рамках данной программы предусмотрены средства:

- на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» - 9 170,0 тыс. рублей;
- на предотвращение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 440,0 тыс. рублей;
- на организацию мероприятий по подготовке органов управления и служб обеспечения гражданской обороны – 850,0 тыс. рублей;
- на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на территории города – 630,0 тыс. рублей.

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Лобня"

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности	Процент	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00
Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования	Процент	0,00	51,00	53,00	98,00	100,00
Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием	Процент	0,00	83,00	95,00	96,00	100,00
Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области	Процент	0	14	37,00	65,00	100,00
Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности	Процент	63,00	66,00	69,00	72,00	75,00
Увеличение степени готовности личного состава служб к реагированию и организации проведения первичных мероприятий гражданской обороны		63	66	69,00	72,00	75,00
Увеличение степени готовности органов местного самоуправления, служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновения ЧС		100	95	100,00	100,00	100,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика города Лобня»

Основными задачами программы являются: вовлечение жителей города Лобня в систематические занятия физической культурой и спортом, создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом, содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с требованиями ФИФА.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 200 735,7 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 г. - 156,2%;
- в 2018 году – в сумме 109 235,7 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 92 635,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика города Лобня» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта»				
1101	«Физическая культура»	73418,4	73418,4	73418,4
1102	«Массовый спорт»	4930,0	4930,0	4930,0
Подпрограмма «Организация работы с молодежью»				
0707	«Молодежная политика»	3828,5	3828,5	3828,5
Подпрограмма «Содействие в подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»				
1103	«Спорт высших достижений»	108100,0	16600,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»				
1105	«Другие вопросы в области физической культуры и спорта»	10458,8	10458,8	10458,8

В рамках данной программы предусмотрены средства :

- на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Москвич», предназначенной для проведения тренировочных мероприятий в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в 2017 году в сумме 108 100,0 тыс. рублей, в 2018 году – 16 600,0 тыс. рублей;
- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям физической культуры, спорта и работе с молодежью в сумме 77 200,0 тыс. рублей ежегодно;
- на проведение городских физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов города Лобня в спортивных мероприятиях в сумме 4 800,0 тыс. рублей ежегодно;
- на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью в сумме 740,0 тыс. рублей ежегодно.



# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная политика города Лобня"

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области	Процент	0,00	16,80	36,50	38,50	40,50
Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Тысяча человек	27,50	30,30	31,00	32,00	33,00
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений	Единица	8,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер	Процент	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства	Процент	0,00	15,79	20,20	20,20	20,20
Реконструкция тренировочных площадок, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий команд-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году	Единица	0	0	1	0	0

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Предпринимательство города Лобня»

Основными задачами программы являются: создание условий для свободы предпринимательства, повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка города Лобня посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 4 627,7 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 г. - 101,7%;
- в 2018 году – в сумме 4 627,7 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 4 627,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Предпринимательство города Лобня» включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»				
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	500,0	500,0	500,0
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг»				
0503	«Благоустройство»	4127,7	4127,7	4127,7

В рамках данной программы предусмотрены средства на обеспечение деятельности МБУ «ЛГСПУ» - 4 127,7 тыс. рублей.

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы "Предпринимательство города Лобня"

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку	Единица	4,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Единица	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области	Процент	25,50	17,30	17,5	17,6	18,0
Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей	Единица	5,40	5,30	5,34	5,35	5,42
Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса	Единица	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00
Прирост количества малых и средних предприятий	Процент	7,30	10,00	15,00	15,50	16,00
Прирост площадей торговых объектов	Тысяча квадратных метров	7,60	15,60	2,50	2,00	1,50
Обеспеченность населения услугами общественного питания (посад. мест/1000 жителей)	Посадочное место	30,00	36,00	38,50	40,00	42,00
Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания	раб. мест /на 1000 жителей	6,50	8,00	9,00	10,00	12,00
Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных	Процент	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных	Процент	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок	Единица	7,00	6,00	5,00	6,00	6,00
Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области	Процент	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы "Предпринимательство города Лобня"

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья	Миллион рублей	5 000,00	7 821,50	8 680,00	9 150,00	501,00
Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области.	Единица	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Количество созданных рабочих мест, всего	Единица	549,00	515,00	520,00	525,00	530,00
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду	Процент	102,20	103,00	102,80	103,10	103,50
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	Миллион рублей	670,00	688,30	738,00	743,00	769,00
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	Рубль	89 737,20	85 381,90	87 943,30	90 581,60	93 299,00
Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза.	Процент	-4,00	-6,10	-3,40	1,60	6,90
Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской области в числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5%	Процент	55,80	59,40	55,80	55,80	55,80
Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего	Тысяча рублей на человека	18 963,80	19 541,00	22 509,00	24 819,00	26 059,00
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процент	Процент	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Процент	17	20	18	16	14
Среднее количество участников на торгах (количество участников в одной процедуре)	Количество	3,2	4,5	3,5	4	4,2
Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов)	Процент	9,1	5	9	10	11,1
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества проведенных процедур)	Процент	1,1	1,2	1,2	1,2	1

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Экология и окружающая среда города Лобня»

Основными задачами программы являются: охрана водных объектов, ликвидация стихийных захламлений, экологическое образование и воспитание, сохранение и развитие рекреационных зон, сохранение природной экосистемы заказника «Озеро Киово», ликвидация сорной растительности в очагах распространения для сохранения естественных экосистем.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 1 855,0 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 года - 102,8%;
- в 2018 году – в сумме 1 855,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 1 855,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда города Лобня» включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»				
0605	«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	635,0	635,0	635,0
Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных территорий, лесных участков и зеленых зон города»				
0605	«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	1220,0	1220,0	1220,0

В рамках данной программы предусмотрены средства :

- на обработку городских водоемов от личинок кровососущих насекомых в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно;
- на посадку зеленых насаждений на территории города в сумме 620,0 тыс. рублей ежегодно;
- на проведение обработки от иксодных клещей городского парка в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно;
- на проведение природоохранных мероприятий на озере Киово в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно.
- на проведение экологических мероприятий в образовательных учреждениях в сумме 135,0 тыс. рублей ежегодно;
- на проведение экологических мероприятий в городском парке и учреждениях культуры в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы "Экология и окружающая среда города Лобня"

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
количество исследуемых компонентов водных объектов	единиц	192,00	192,00	192,00	192,00	216,00
площадь водной поверхности, на которой проведена обработка от личинок кровососущих насекомых	Гектар	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
площадь рекреационных зон, очищаемых от бытового мусора	Гектар	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
количество учеников, принявших участие в школьных экологических мероприятиях	Человек	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
количество участников общегородских экологических мероприятий	Человек	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00
площадь зеленых зон, на которых проведена обработка от иксодных клещей	Гектар	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
соответствие фактической площади озелененных территорий рекреационных зон минимально необходимой площади озелененных территорий рекреационных зон	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
площадь прибрежной территории и сплавин, на которых проводится обрезка кустарниковой растительности для создания дополнительных условий гнездования чаек	Гектар	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
доля дрейфующих сплавин в закрепленном состоянии для создания дополнительных условий гнездования чаек	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
общая площадь очаговой территории, очищенной от борщевика	Гектар	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Культура города Лобня»

Основными задачами программы являются: создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек города, создание условий для организации досуга на территории города.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 161 139,5 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 г. - 108,4%;
- в 2018 году – в сумме 161 139,5 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 161 139,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Культура города Лобня» включает в себя 5 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Развитие культурно-досугового потенциала учреждений сферы культуры города Лобня»				
0801	«Культура»	107365,7	107365,7	107365,7
0804	«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	50,0	50,0	50,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Лобня»				
0703	«Дополнительное образование»	35719,6	35719,6	35719,6
0709	«Другие вопросы в области образования»	80,0	80,0	80,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы культуры города Лобня»				
0801	«Культура»	715,3	775,3	775,3
0804	«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	110,0	50,0	50,0
Подпрограмма «Обеспечение условий для массового отдыха и развития творческих способностей населения города Лобня»»				
0709	«Другие вопросы в области образования»	250,0	250,0	250,0
0801	«Культура»	1500,0	1500,0	1500,0
0804	«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	2170,0	2170,0	2170,0
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»				
0804	«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	13178,9	13178,9	13178,9

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Культура города Лобня»

В рамках данной программы ежегодно предусмотрены средства :

- на субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры - 107 365,7 тыс. рублей;
- на субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования - 35 719,6 тыс. рублей ежегодно;
- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 825,3 тыс. рублей ежегодно;
- на организацию и проведение городских мероприятий – 4 000,0 тыс. рублей ежегодно.

## Показатели муниципальной программы " Культура города Лобня"

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области	Процент	71,90	80,20	91,10	90,70	90,90
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, процент	Процент	3,70	3,00	3,20	3,50	3,70



# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Образование города Лобня»

Основными задачами программы являются: ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях, развитие инфраструктуры дошкольного образования; реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию; создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала региона; обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

в 2017 году – в сумме 1 370 624,0 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 года – 97,4 %;

в 2018 году – в сумме 1 416 624,0 тыс. рублей;

в 2019 году - в сумме 1 394 749,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Образование города Лобня» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Дошкольное образование»				
0701	«Дошкольное образование»	527 108,5	527 108,5	527 108,5
0709	«Другие вопросы в области образования»	1 443,0	1 443,0	1 443,0
1004	«Охрана семьи и детства»	28 358,0	28 358,0	28 358,0
Подпрограмма «Общее образование»				
0104	«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»	2 871,0	2 871,0	2 871,0
0702	«Общее образование»	698 310,8	744 310,8	722 435,8
Подпрограмма «Дополнительное образование»				
0703	«Дополнительное образование»	66 891,9	66 891,9	66 891,9
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»				
0701	«Дошкольное образование»	32,8	32,8	32,8
0702	«Общее образование»	142,9	142,9	142,9
0709	«Другие вопросы в области образования»	45 465,1	45 465,1	45 465,1

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Образование города Лобня»

В рамках данной программы предусмотрены средства:

- на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 2 871,0 тыс. рублей ежегодно;
- на реконструкцию общеобразовательных учреждений в 2017 году в сумме 40 000,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 86 000,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 64 125,0 тыс. рублей;
- на субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования - 1 185 272,2 тыс. рублей ежегодно;
- на укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону муниципальных учреждений - 17 870,0 тыс. рублей ежегодно;
- на социальную поддержку педагогических кадров - 2 830,1 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение горячим питанием учащихся специальной коррекционной общеобразовательной школы и кадетских классов - 2 465,1 тыс. рублей ежегодно;
- на финансовое обеспечение проведения обязательных, предварительных, периодических медосмотров работников образовательных организаций - 4 120,0 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение образовательных организаций профессиональной физической охраной - 13 830,0 тыс. рублей ежегодно;
- на подготовку молодых специалистов для работы в муниципальных организациях города - 1 888,2 тыс. рублей ежегодно.

## Показатели муниципальной программы "Образование города Лобня"

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области	Процент	125,97	104,30	100,00	100,00	100,00
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	137,22	108,60	100,00	100,00	100,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы "Образование города Лобня"

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
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	60,00	70,00	79,60	85,60	91,30
Доля обучающихся во вторую смену	Процент	13,20	13,20	11,45	11,22	9,60
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	Процент	86,80	86,80	88,55	88,78	90,40
Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников	Штука	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации	Штука	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, всего	Процент	83,05	82,80	82,90	83,00	83,10
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	99,63	91,50	100,00	100,00	100,00
Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности	Процент	0,60	4,20	6,00	6,00	6,00
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования	Процент	33,10	18,70	33,00	34,00	34,10

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Социальная Лобня»

Основными задачами программы являются: предоставление дополнительных мер социальной поддержки жителям города Лобня - ветеранам, инвалидам, детям-инвалидам, семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, установленных нормативными правовыми актами города Лобня, проведение мероприятий по их социальной реабилитации и социализации, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей, способствующих улучшению демографических показателей в городе Лобня, организация отдыха и оздоровления детей, развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, создание условий для оказания медицинской помощи населению.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 66 367,8 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 г. - 101,3%;
- в 2018 году – в сумме 66 338,8 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 66 073,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Социальная Лобня» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»				
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	250,0	250,0	250,0
1003	«Социальное обеспечение населения»	34332,8	35338,8	35338,8
Подпрограмма «Доступная среда»				
0503	«Благоустройство»	240,0	0,0	0,0
0702	«Общее образование»	845,0	700,0	240,0
0703	«Дополнительное образование»	0,0	0,0	500,0
0801	«Культура»	890,0	240,0	0,0
1101	«Физическая культура»	365,0	365,0	300,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков»				
0707	«Молодежная политика»	9670,0	9670,0	9670,0
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»				
0902	«Амбулаторная помощь»	1600,0	1600,0	1600,0
0909	«Другие вопросы в области здравоохранения»	18175,0	18175,0	18175,0

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Социальная Лобня»

В рамках данной программы предусмотрены средства :

- на оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации- 1 739,6 тыс. рублей ежегодно;
- на оплату услуг по подписке и доставке периодических изданий для малоимущих граждан, участников Великой Отечественной войны, инвалидов в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- на оплату услуг по лекарственному обеспечению Почетных граждан города Лобня в сумме 600,0 тыс. рублей ежегодно;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в 2017 году в сумме 28 661,0 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годах - 29 667,0 тыс. рублей ежегодно;
- на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения города в сумме 8 100,0 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет в сумме 9 775,0 тыс. рублей;
- на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях города в сумме 845,0 тыс. рублей в 2017 году, 700,0 тыс. рублей в 2018 году, 240,0 тыс. рублей в 2019 году;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время - 9 370,0 тыс. рублей ежегодно;
- на создание безбарьерной среды в учреждениях культуры - 890,0 тыс. рублей в 2017 году, 240,0 тыс. рублей в 2018 году, 500,0 тыс. рублей в 2019 году;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время - 200,0 тыс. рублей ежегодно;
- на создание безбарьерной среды в учреждениях спорта - 365,0 тыс. рублей в 2017 и 2018 годах ежегодно и 300,0 тыс. рублей в 2019 году;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время - 100,0 тыс. рублей ежегодно.

### Показатели муниципальной программы «Социальная Лобня»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Группа показателей	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
				2016	2017	2018	2019
Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение		Процент	100	100	100	100	100
Доля вторых рождений детей		процентов к общей численности	39,4	37,3	37,9	38,7	39,1
Доля третьих и последующих рождений детей		процентов к общей численности	14,9	14,8	15,7	16,6	17,3
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании	Группа 2	Процент	45,00	50,00	55,00	64,00	66,10
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, проживающих на территории муниципального образования, процент	Группа 2	Процент	58,90	55,50	55,6	55,65	55,7
Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения	Группа 2	Процент	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00
Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования обеспеченных жилыми помещениями	Группа 2	Процент	0,00	89,58	97,00	97,00	97,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Транспортная система города Лобня»

Основными задачами программы являются: обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, восстановление дорог и участков городских улиц, дворовых территорий, развитие дорожной инфраструктуры.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 44 270,0 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 года - 97,0%;
- в 2018 году – в сумме 44 270,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 44 270,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Транспортная система города Лобня» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог города Лобня»				
0409	«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	23000,0	23000,0	23000,0
0503	«Благоустройство»	3200,0	3200,0	3200,0
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог города Лобня»				
0409	«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	12200,0	12200,0	12200,0
0503	«Благоустройство»	2200,0	2200,0	2200,0
Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры»				
0503	«Благоустройство»	2270,0	2270,0	2270,0
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания, безопасности дорожного движения и обеспечение высокой доступности и качества транспортных услуг для населения»				
0409	«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	1400,0	1400,0	1400,0

В рамках данной программы ежегодно предусмотрены средства на содержание и ремонт автомобильных дорог 40 600,0 тыс. рублей.

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы «Транспортная система города Лобня»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Группа показателей	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
				2016	2017	2018	2019
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования	Группа 1	Квадратный метр	0,00	11 299,00	10 973,00	12 579,00	14 750,00
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования	Группа 1	Квадратный метр	32 926,00	32 926,00	42 333,00	47 412,00	53 102,00
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)	Группа 1	Процент	2,92	2,34	2,76	2,44	2,14
Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года	Группа 1	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Основными задачами программы являются: совершенствование системы муниципального управления города Лобня, снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие повышения эффективности управления имуществом комплексом города Лобня, внедрение в деятельность органов местного самоуправления эффективных информационных технологий, создание и развитие информационных систем и ресурсов города Лобня.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 264 906,5 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 года - 103%;
- в 2018 году – в сумме 259 314,5 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 257 214,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Муниципальное управление» включает в себя 8 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»				
0104	«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»	250,0	250,0	250,0
1001	«Пенсионное обеспечение»	5234,4	5234,4	5234,4
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»				
1301	«Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»	36892,0	30800,0	28600,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела»				
0104	«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»	967,0	967,0	967,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»				
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	6534,0	6534,0	6534,0
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	1000,0	1000,0	1000,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»				
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	40446,2	40546,2	40546,2
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационные технологии»				
0410	«Связь и информатика»	6080,0	6080,0	6080,0



# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Муниципальное управление»

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
<b>Подпрограмма «Обеспечивающая программа»</b>				
0104	«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»	106948,7	107148,7	107148,7
0106	«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	16234,8	16234,8	16234,8
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	34525,4	34525,4	34525,4
0203	«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»	5134,0	5134,0	5134,0
0204	«Мобилизационная подготовка экономики»	460,0	460,0	460,0
<b>Подпрограмма «Информирование населения»</b>				
0503	«Благоустройство»	1400,0	1900,0	2000,0
1202	«Периодическая печать и издательства»	2100,0	1900,0	1900,0
1204	«Другие вопросы в области средств массовой информации»	700,0	600,0	600,0

В рамках данной программы предусмотрены средства :

- на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» 2017 год – 40 446,2 тыс. рублей, в 2018-2019 годах - 40 546,2 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности Администрации города Лобня в 2017 году – 101 179,7 тыс. рублей, в 2018-2019 годах – 101 379,7 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности МКУ «Лобненский центр закупок» - 4 641,0 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение многодетных семей земельными участками – 6 000,0 тыс. рублей ежегодно;
- на развитие и обеспечение функционирования базовой информационно – технологической инфраструктуры – 1 800,0 тыс. рублей ежегодно;
- на размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Лобня в средствах массовой информации в 2017 году – 2 800,0 тыс. рублей, в 2018-2019 годах – 2 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- на обслуживание муниципального долга в 2017 году – 36 892,0 тыс. рублей, в 2018 году – 30 800,0 тыс. рублей, в 2019 году – 28 600,0 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение о деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации города Лобня - 8 766,0 тыс. рублей ежегодно.
- на финансовое обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Лобня– 16 234,8 тыс. рублей ежегодно.

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы «Муниципальное управление»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	Процент	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	8,80	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Увеличение исполнения расходных обязательств города Лобня	Процент	98,00	91,70	≥ 90,7	≥ 91,7	≥ 92,0
Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %	Процент	-6,28	не ниже 20	не ниже -4,5	не ниже 6,0	не ниже -3,0
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	5,70	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества	Тысяча рублей	10 995,60	7 050,00	500,00	0,00	0,00
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность муниципальных образований	Гектар	10,63	3,00	7,00	7,00	7,00
Сумма поступлений от арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате	Тысяча рублей	177 606,20	131 953,00	158 000,00	159 000,00	182 600,00
Сумма поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	Тысяча рублей	25 141,30	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которые не разграничена	Тысяча рублей	90 324,46	37 817,00	85 346,00	59 742,00	41 820,00
Сумма поступлений от земельного налога	Тысяча рублей	191 643,40	170 683,00	162 556,00	170 683,00	179 217,00
Площадь земельных участков категория и ВРИ которых подлежит установлению	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	57,00	46,60	100,00	100,00	100,00
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	85,00	90,00	92,00	92,50	93,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы «Муниципальное управление»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
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	единиц	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
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	4,50	5,00	13,00	12,00	11,00
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ	Минута	4,50	5,00	13,00	12,50	12,00
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день	единиц	17,20	51,14	36,00	37,00	38,00
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Процент	55,00	63,00	60,00	70,00	80,00
Повышение уровня информированности населения муниципального образования Московской области	Процент	100,00	107,00	100,7	101,1	102,2
Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования	единиц	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области	единиц	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00
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	100,00	100,00	98,20	98,20	98,20

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лобня»

Основными задачами программы являются: сохранение объектов жилищного фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности, надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса, создание благоприятной, комфортной жизненной среды на территории города Лобня.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

в 2017 году – в сумме 164 757,2 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 г. - 83,2%;

в 2018 году – в сумме 135 646,0 тыс. рублей;

в 2019 году - в сумме 134 646,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лобня» включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда»				
0501	«Жилищное хозяйство»	35146,0	33246,0	32246,0
Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»				
0502	«Коммунальное хозяйство»	27691,2	500,0	500,0
Подпрограмма «Благоустройство»				
0503	«Благоустройство»	101900,0	101900,0	101900,0

В рамках данной программы предусмотрены средства :

- на реконструкцию (перекладку) газопровода от ГРП «Москвич» до РТС «Лобня» в 2017 году – 27 191,2 тыс. рублей;
- на оплату взноса в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности в 2017 году – 26 920,0 тыс. рублей, в 2018 году – 25 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 24 000,0 тыс. рублей;
- на поддержку жилищных организаций для улучшения состояния жилищного фонда - 5 000,0 тыс. рублей ежегодно;
- на санитарное содержание города - 27 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение бесперебойного надежного функционирования объектов уличного освещения - 51 000,0 тыс. рублей ежегодно.

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лобня»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Группа показателей	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
				2016	2017	2018	2019
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"	Группа 1	Единица	33,00	30,00	45,00	40,00	34,00
Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013)	Группа 2	Процент	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт	Группа 2	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду	Группа 2	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой	Группа 1	Процент	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2017 Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием	Группа 1	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2017 Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием	Группа 2	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения	Группа 2	единиц	0,20	0,19	0,50	0,45	0,40
Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения	Группа 2	Тысяча рублей	196,38	1 030,00	0,00	0,00	0,00
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой	Группа 2	Процент	97,00	98,00	98,00	100,00	100,00
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	Группа 1	Процент	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
2017 Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований	Группа 1	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам

## Муниципальная программа «Жилище»

Основными задачами программы являются: комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, координация финансовых и организационных вопросов по оказанию поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 4 489,7 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 года - 111,8%;
- в 2018 году – в сумме 4 489,7 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 4 489,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Жилище» включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Лобня»				
1003	«Социальное обеспечение населения»	1339,8	1339,8	1339,8
Подпрограмма «Социальная ипотека в городе Лобня»				
1003	«Социальное обеспечение населения»	6,9	6,9	6,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»				
1004	«Охрана семьи и детства»	3143,0	3143,0	3143,0

В рамках данной программы предусмотрены средства на:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в сумме 1 339,8 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения в сумме 6,9 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа из специализированного жилищного фонда в сумме 3 143,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы «Жилище»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2016	2017	2018	2019
2017 Годовой объем ввода жилья	Тысяча квадратных метров	40,6	65	129,50	80,30	87,10
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия	Процент	20,00	50,00	60,00	60,00	80,00
Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (человек)	Человек	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
2017 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	Человек	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00
2017 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями	Человек	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Лобня»

Основными задачами программы являются: комплексное эффективное использование топливно-энергетических ресурсов на территории города Лобня.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2017 году – в сумме 4 000,0 тыс. рублей, отклонение к утвержденному плану 2016 года - 200,0%;
- в 2018 году – в сумме 4 000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Подраздел	Наименование подраздела классификации расходов бюджета	2017 год	2018 год	2019 год
0502	«Коммунальное хозяйство»	2000,0	2000,0	2000,0
0503	«Благоустройство»	2000,0	2000,0	2000,0

В рамках данной программы предусмотрены средства :

- на установку оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме, в муниципальных учреждениях города – 2 000,0 рублей ежегодно;-
- на модернизацию систем наружного освещения – 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

## Показатели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Лобня»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Группа показателей	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
				2016	2015	2016	2017
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Группа 1	Тысяча условных квадратных метров	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Группа 1	Процент	65,50	68,17	65,50	66,60	100,00
Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	Группа 2	Гкал/м2	0,20	0,34	0,34	0,34	0,33
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	Группа 2	Киловатт-час/квadratный метр	78,80	78,20	78,40	78,20	78,00
Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.	Группа 1	Качественный показатель	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00



# Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам, показатели муниципальных программ

## Показатели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Лобня»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Группа показателей	Единица измерения	Фактическое значение показателя за 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации			
				2016	2015	2016	2017
Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов	Группа 2	Процент	17,00	17,40	17,00	17,40	17,70
Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП)	Группа 2	Процент	23,00	53,30	39,53	53,33	55,32
Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения	Группа 1	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Группа 1	Тысяча условных квадратных метров	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Группа 1	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	Группа 1	Киловатт-час/квадратный метр	0,98	0,97	0,98	3,91	3,89
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения	Группа 1	Процент	81,10	82,65	79,93	82,43	84,09
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения	Группа 2	Процент	76,60	76,66	77,05	73,30	69,57
Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей	Группа 1	Процент	0,00	22,00	-	100,00	0,00
Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения	Группа 2	Процент	80,90	82,00	80,90	82,00	84,00
Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением	Группа 2	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, процент	Группа 1	Процент	95,00	75,14	75,14	75,14	75,54
Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Группа 1	Процент	3,20	37,10	37,00	37,10	42,19

# Расходы бюджета по мерам поддержки физических лиц на 2017 год

№ пп	Нормативный правовой акт			Вид расходов: льготы, надбавки, доплаты, компенсации	Получатели	Количество получателей (чел.)	Сумма расходов, тыс.руб.	
	наименование	№	дата					
1	постановление	83	01.02.2010	льготы по ЖКХ	лица, удостоенные звания "Почетный гражданин г.Лобня"	55	3410,0	
	постановление	1307	19.07.2007	лекарственное обеспечение		25	600,0	
2	постановление	83	01.02.2010	льготы по ЖКХ	лица, имеющие в пенсионном удостоверении отметку "Ветеран труда"	410	4500,0	
						граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, проживающие в жилых помещениях частного (кроме приватизированного) жилищного фонда	15	140,0
3	постановление	907	22.06.2016	компенсации за проживание в общежитии	работники муниципальных образовательных учреждений, их несовершеннолетние дети	13 12 детей	1350,5	
						16 7 детей	1239,6	
						29 сотрудники 19 несовершен- нолетних		
	постановление	1109	08.08.2016	компенсации за проживание в общежитии	сотрудники ЛЦГБ (станция скорой медицинской помощи)	38 10 несовершен- нолетних	2340,0	
	постановление	907	22.06.2016	компенсации за проживание в общежитии	работники муниципальных учреждений физической культуры и спорта, их несовершеннолетние дети	1	46,9	
4	постановление	572	05.05.2015	Единовременная компенсационная выплата	Участковые врачи педиатры Лобненской детской городской поликлиники	5	500,0	
5	постановление	448	07.04.2015	Частичное возмещение расходов, связанных с арендой жилого помещения в городе Лобня приглашенному врачу педиатру-участковому Лобненской детской городской поликлиники	Участковые врачи педиатры Лобненской детской городской поликлиники			
						7	1260,0	
ИТОГО								20987,0

# Общественно значимые проекты города Лобня

№ пп	Наименование проекта	Адрес	Дата ввода объекта	Объем финансирования (тыс.руб.)			Результат
				2017г.	2018г.	2019г.	
1	Реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд для проведения тренировочных мероприятий команд-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году	улица Иванищенко д.1А стадион «Москвич»	30 апреля 2018 года	117606,0	16600,0		Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок
2	Реконструкция и строительство общеобразовательных учреждений в целях обеспечения односменного режима обучения, в том числе:			40000,0	86000,0	64125,0	2680 мест
2.1	МБОУ СОШ №6	улица Аэропортовская д.1	2019 год	19529,6			480 мест
2.2	МБОУ СОШ №4	улица Чайковского д.2	2020 год	3608,3			500 мест
2.3	МБОУ лицей	улица Ленина д.29	2019 год	11191,5			100 мест
2.4	МБОУ СОШ №5	улица Авиационная д.1	2020 год	3608,3			500 мест
2.5	СОШ	город Лобня	2020 год	2062,3			1100 мест