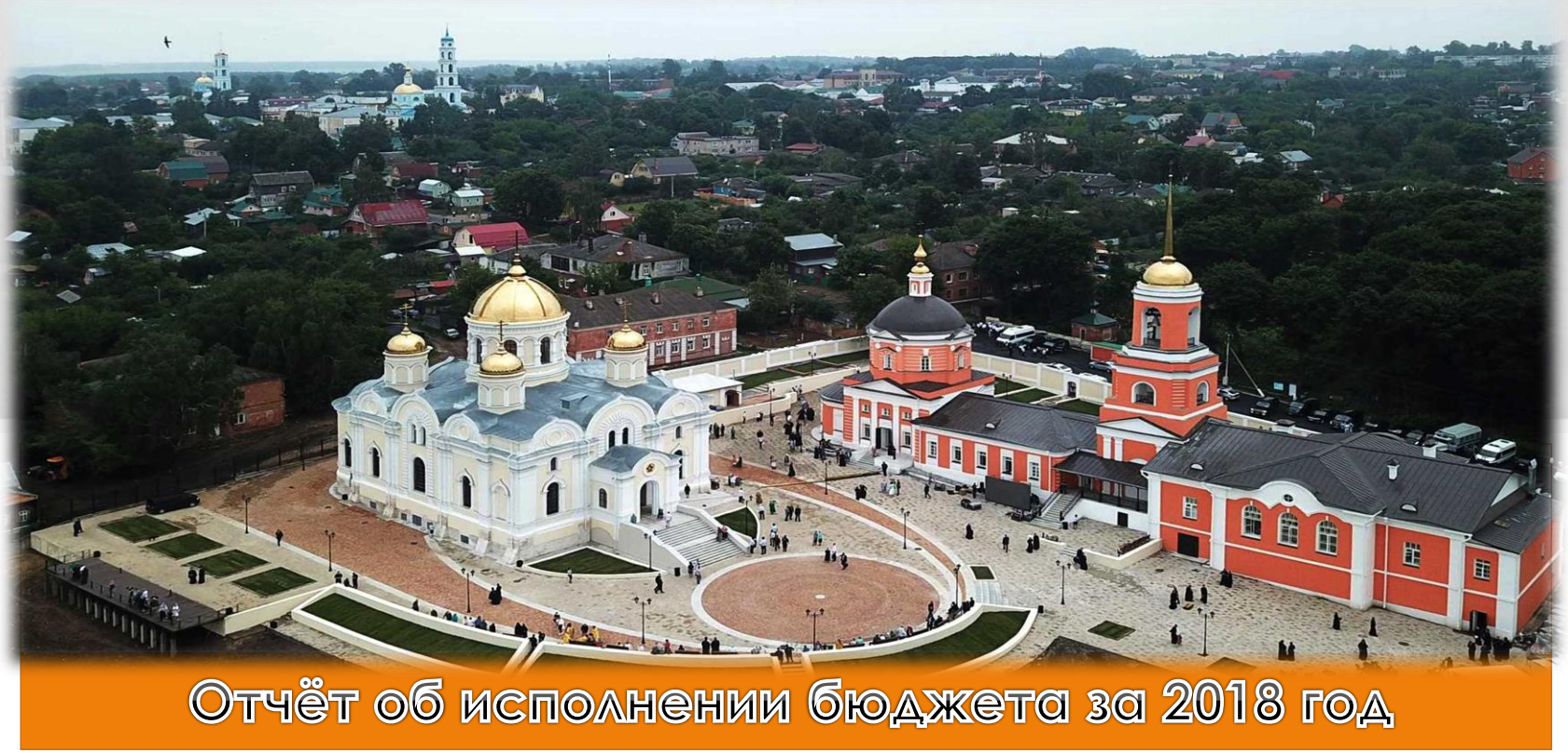


БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА ДЛЯ ГРАЖДАН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА!

«Отчет об исполнении бюджета за 2018 год» познакомит вас с положениями основного финансового документа городского округа Кашира.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как гражданским служащим, так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как муниципальный бюджет затрагивает интересы каждого жителя городского округа Кашира. В доступной и понятной форме для граждан показаны основные показатели исполнения бюджета за 2018 год.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАШИРА

Территория 646,09 кв.км

Численность постоянного населения на конец 2018 года составляет 60827 человека.

Городской округ Кашира расположен на юге Московской области в 90 км от Москвы, на правом берегу реки Ока. Административным центром городского округа Кашира является г. Кашира. На территории округа расположены 98 населенных пунктов, в том числе 2 города, 7 поселков, 89 деревень.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель городского округа Кашира является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Администрация расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Основные понятия

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

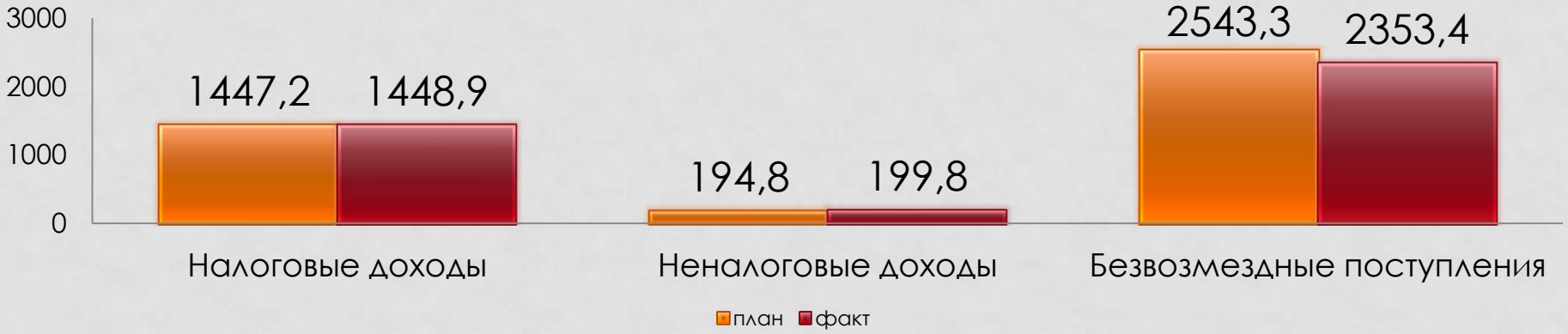
Превышение расходов над доходами образует дефицит.

Превышение доходов над расходами образует профицит.

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета – это его **сбалансированность.**

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА (МЛН. РУБ.)

Налоговые доходы	Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.
Неналоговые доходы	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земель и имущества), платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ), от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение ущерба
Безвозмездные поступления	Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования



ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА ЗА 2018 ГОД (МЛН. РУБ.)

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт 2018	оценка 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021
1	Земельный налог					
1.1.	пониженная ставка - 0,2 процента в отношении земельных участков: - занятых индивидуальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства; - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.	Решение Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 23. октября 2015 г. N 138-н «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»	17,7	17,8	17,9	18
1.2.	налоговые льготы в виде уменьшения уплачиваемых сумм земельного налога на 50% в отношении одного земельного участка, приобретенного (предоставленного) для индивидуального жилищного строительства и занятого индивидуальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры или приобретенного (предоставленного) для личного подсобного хозяйства, который находится в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков: - пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров; - семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения; - малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения.	Решение Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 23. октября 2015 г. N 138-н «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»	0,58	0,59	0,61	0,62
1.3.	Освобождаются от налогообложения в отношении земель, расположенных в пределах городского округа Кашира: - главные распорядители бюджетных средств, утвержденные решением о бюджете городского округа Кашира Московской области на соответствующий налоговому периоду финансовый год; - муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения городского округа Кашира Московской области; - государственные и муниципальные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки.	Решение Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 23. октября 2015 г. N 138-н «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»	16,4	16,4	16,4	16,4
2.	Налог на имущество физических лиц					
2.1.	Освобождаются от налога на имущество физических лиц одного из родителей в многодетной малоимущей семье, имеющей трёх и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, в отношении одного объекта налогообложения жилого назначения по выбору налогоплательщика: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. Физические лица, имеющие право на данную налоговую льготу должны представить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а так же вправе представить документы, право налогоплательщика на налоговую льготу	Решение Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 23. октября 2015 г. N 139-н «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц»	0	0,15	0,17	0,18
	ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления го Кашира		34,68	34,94	35,08	35,2

Выполнение основных показателей социально – экономического развития городского округа Кашира Московской области

Наименование показателей	Единица измерения	План на отчетный год 2018 г.	Фактические значения за отчетный год 2018 г.	Процент выполнения	Плановые значения на текущий год 2019 г.	Ожидаемое исполнение текущего года 2019 г.	Процент выполнения
Численность населения на конец года	тыс. человек	64,646 *	64,418 **	99,6	63,933 *	63,933 *	100,0
Объем валового регионального продукта	млрд. рублей	4377	нет статистических данных	-	4725	4725	100,0
Индекс потребительских цен	процент к соответствующему периоду предыдущему года	103,9	103,9	100,0	104,2	104,2	100,0
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)	процент	0,9	0,77	-	0,99	0,99	-
Среднемесячная заработная плата	рубль	42795,7 *	45510,6	106,3	44708,0 *	44708,0 *	100,0
Прожиточный минимум	рубль	13146 ***	13038 ***	99,2	13496 ***	13496 ***	100,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	42,00	42,98	102,3	32,5 *	32,5	100,0

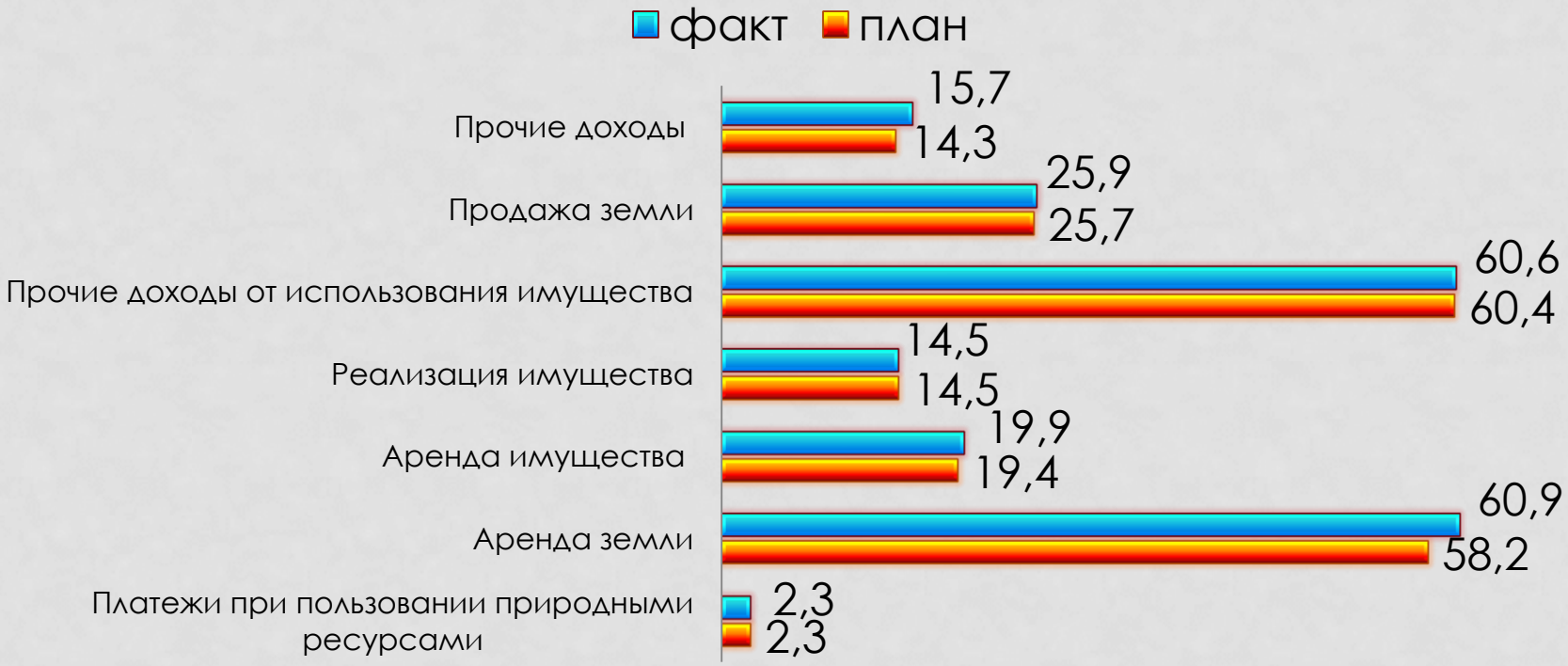
* в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа Кашира на 2019-2021 годы

** по состоянию на 01.01.2019 год

*** для трудоспособного населения

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА В 2018 ГОДУ (МЛН. РУБ.)

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2018 Г. (МЛН. РУБ.)



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА В 2018 Г. (МЛН. РУБ.)

Из областного бюджета в бюджет городского округа перечисляются межбюджетные трансферты в форме:

- **Дотаций -** без определения конкретной цели их использования
- **Субсидий -** в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения
- **Субвенций -** на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Московской области
- **Иных межбюджетных трансфертов**

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА В ОТЧЁТНОМ 2018 ГОДУ

Млн. руб.

Наименование	Утверждённый план	Уточненный план	Исполнение	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 432,8	1 642,0	1 648,7	115,1	100,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 009,2	1 102,2	1 101,0	109,1	99,9
Налог на доходы физических лиц	1 009,2	1 102,2	1 101,0	109,1	99,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	37,8	41,8	43,4	114,6	103,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	37,8	41,8	43,4	114,6	103,8
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	15,7	18,4	19,3	122,7	104,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	0,2	0,2	0,2	123,2	111,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	24,6	27,1	28,2	114,7	104,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-2,6	-3,9	-4,3	164,8	110,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	85,2	99,9	101,5	119,1	101,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	43,0	56,0	56,7	131,8	101,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	25,2	27,3	27,4	109,0	100,6
Единый сельскохозяйственный налог	4,2	6,4	6,4	153,3	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12,9	10,3	10,9	84,9	106,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	166,2	195,0	194,7	117,2	99,9
Налог на имущество физических лиц	42,0	49,5	49,2	117,3	99,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	42,0	49,5	49,2	117,3	99,5
Земельный налог	124,2	145,5	145,5	117,1	100,0
Земельный налог с организаций	95,8	109,0	108,1	112,9	99,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	95,8	109,0	108,1	112,9	99,2
Земельный налог с физических лиц	28,4	36,5	37,3	131,5	102,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	28,4	36,5	37,3	131,5	102,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	9,0	8,3	8,4	93,4	100,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	8,9	8,0	8,1	91,2	100,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	8,9	8,0	8,1	91,2	100,8
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,1	0,3	0,3	398,0	100,2
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	0,1	0,3	0,3	398,0	100,2
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	82,1	140,4	143,9	175,2	102,5

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)	69,0	77,6	80,9	117,2	104,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	56,0	57,0	59,7	106,6	104,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	56,0	57,0	59,7	106,6	104,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	0,1	1,2	1,2	979,0	100,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	0,1	1,2	1,2	979,0	100,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	12,9	19,4	19,9	155,1	102,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	12,9	19,4	19,9	155,1	102,8
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,0	2,4	2,4	0,0	100,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	0,0	2,4	2,4	0,0	100,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	0,0	2,4	2,4	0,0	100,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитраных предприятий, в том числе казенных)	13,2	60,4	60,6	460,7	100,4
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитраных предприятий, в том числе казенных)	13,2	60,4	60,6	460,7	100,4
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	1,4	4,5	4,7	325,6	103,5
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате за наем жилых помещений	11,0	16,2	16,3	148,1	100,6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате по консеционному соглашению	0,7	39,7	39,7	5 456,0	100,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1,0	2,3	2,3	235,7	101,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,0	2,3	2,3	235,7	101,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	0,8	1,6	1,6	194,3	98,7
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	0,0	0,1	0,1	0,0	118,1
Плата за размещение отходов производства и потребления	0,2	0,6	0,6	417,0	105,9
Плата за размещение отходов производства	0,0	0,6	0,6	0,0	105,9

Плата за размещение твердых коммунальных отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2,6	2,4	2,5	97,2	105,2
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0,4	0,2	0,2	62,5	100,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	0,4	0,2	0,2	62,5	100,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	0,4	0,2	0,2	62,5	100,9
Доходы от компенсации затрат государства	2,2	2,1	2,3	103,3	105,7
Прочие доходы от компенсации затрат государства	2,2	2,1	2,3	103,3	105,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	2,2	2,1	2,3	103,3	105,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения затрат на жилищно-коммунальные услуги администрации городского округа Кашира	1,9	2,0	2,1	109,3	104,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения затрат на жилищно-коммунальные услуги казённых учреждений городского округа Кашира	0,1	0,1	0,2	136,2	117,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения прочих затрат	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	32,9	40,2	40,5	123,1	100,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	7,0	14,5	14,5	208,3	100,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	7,0	14,5	14,5	208,3	100,3
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	7,0	14,5	14,5	208,3	100,3

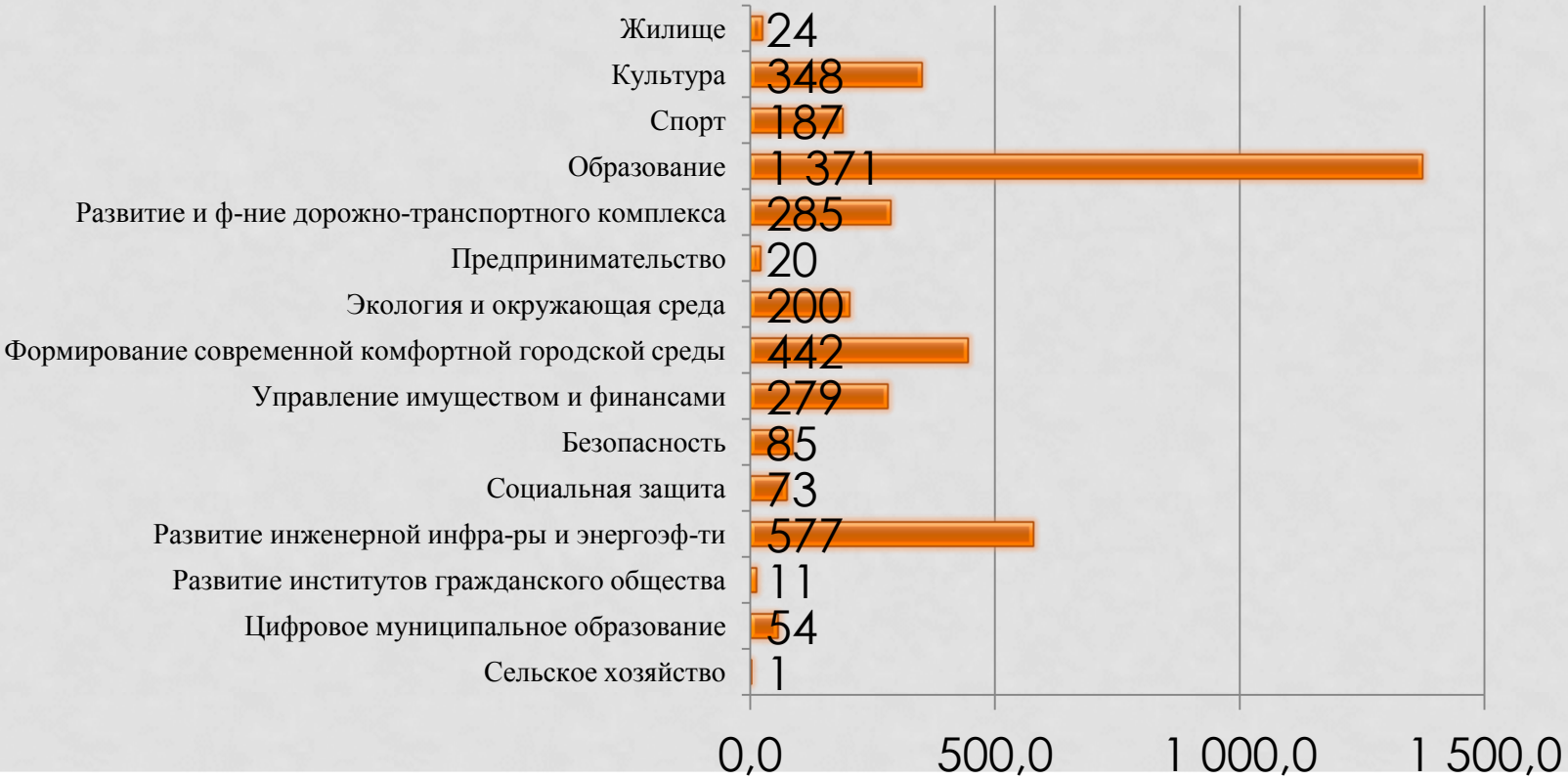
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	25,9	25,7	25,9	100,2	100,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	25,9	25,7	25,9	100,2	100,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	25,9	25,7	25,9	100,2	100,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	5,2	6,6	7,8	151,2	118,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	0,3	0,3	0,3	100,6	100,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	0,3	0,3	0,2	97,6	97,6
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	0,3	0,0	0,0	-0,5	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе	1,0	1,1	1,3	140,8	118,3
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	0,0	1,3	1,2	0,0	89,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0,0	0,5	0,6	0,0	111,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных нарушениях	0,8	0,7	0,8	100,9	114,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	2,9	2,7	3,3	115,0	123,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	2,9	2,7	3,3	115,0	123,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1,6	2,9	2,7	172,4	93,9
Невыясненные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы	1,6	2,9	2,7	172,5	94,0
Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских округов	1,6	2,9	2,7	172,5	94,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 707,5	2 543,3	2 353,4	137,8	92,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 707,5	2 543,5	2 353,6	137,8	92,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2,7	2,7	2,7	100,0	100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	700,3	954,0	795,8	113,6	83,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 004,5	1 068,4	1 036,8	103,2	97,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	0,0	518,4	518,2	0,0	100,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,0	0,8	0,8	0,0	100,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	0,4	0,4	0,0	100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	-1,4	-1,4	0,0	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ:	3 140,3	4 185,2	4 002,0	127,4	95,6

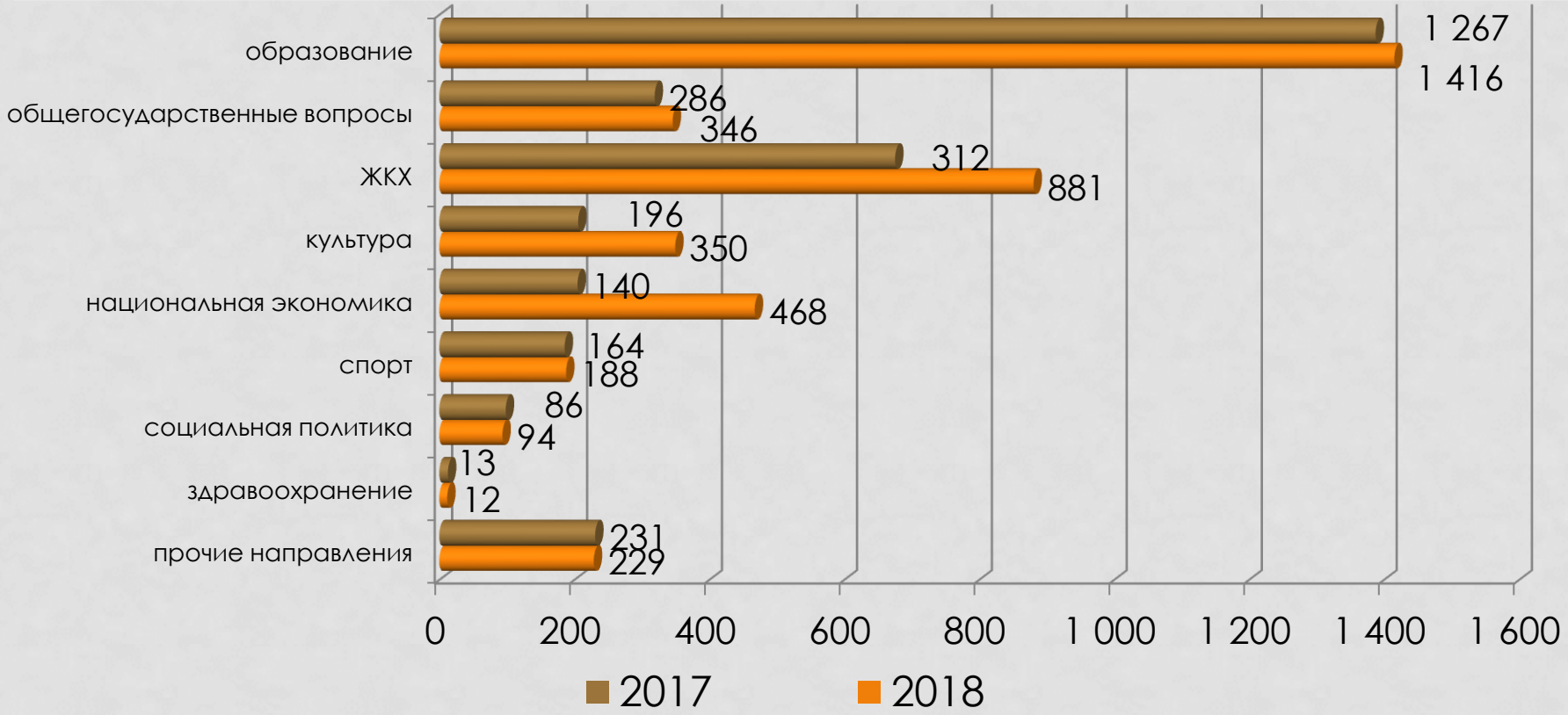
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Виды доходов	В среднем по Московской области	Городской округ Кашира	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области				
			Городской округ Зарайск	Городской округ Шатура	Городской округ Озеры	Городской округ Луховицы	Городской округ Серебрянные пруды
Всего, в том числе	44,9	66,0	95,3	44,6	44,4	47	61,4
Налоговые и неналоговые доходы	21,5	27,0	19,5	20,3	22,2	23,2	19,6
Безвозмездные поступления	23,4	39,0	75,8	24,3	22,2	23,8	41,8

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2018 ГОД (МЛН. РУБ.)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА ПО РАСХОДАМ (МЛН. РУБ.)



ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

№	Наименование целевой группы	Численность целевой группы	Доля в общей численности населения ГО	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя в месяц(руб.)	Плановые значения на 2018 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2018 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений
1	отдельные категории обучающихся	11	-	Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся	Закон Московской области от 14.01.2005 N 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся"	305,1	78,0	30,2	38,7
2	медицинские работники	27	-	Частичная компенсация расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам	Постановление администрации городского округа Кашира от 23.12.2017 №4026-па "Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам"	14922,5	4834,9	4834,9	100,0
3	молодые учителя	3	-	Частичная компенсация расходов по арендной плате за жилое помещение молодым учителям образовательных учреждений и воспитателям дошкольных образовательных учреждений городского округа Кашира	Постановление администрации городского округа Кашира от 26.01.2017 №92-па "Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение молодым учителям образовательных учреждений городского округа Кашира"	10861,1	406,0	391,0	96,3
4	отдельные категории граждан	32	-	Материальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	Постановление администрации городского округа Кашира от 21.03.2017 №690-па "Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городском округе Кашира"	6812,5	218,0	218,0	100,0
5	почетные граждане Каширского муниципального района	2	-	Предоставление денежных выплат гражданам, удостоенных звания "Почетный гражданин Каширского муниципального района"	Решение Совета депутатов городского округа Кашира №31-н от 29.02.2017 "О Положении о звании "Почетный гражданин городского округа Кашира"	3500	84,0	84,0	100,0
6	отдельные категории граждан	11	-	Частичная компенсация расходов по оплате коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в период второй мировой войны	Постановление администрации городского округа Кашира от 21.03.2017 №689-па "Об утверждении Положения о порядке предоставления частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, проживающих на территории городского округа Кашира	1750,8	231,1	231,1	100,0
7	отдельные категории граждан	2124	3,2%	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Постановление администрации городского округа Кашира от 12.02.2017 №324-па "Об утверждении порядка перечисления (выплаты, вручения)субсидий на оплату жил. помещения и коммунальных услуг получателям субсидий на территории городского округа Кашира" Постановление от 17.03.2017 №676-па "Об утверждении административного регламента предоставления гос. услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	1300,0	33612,0	33133,8	98,6

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ДОСТИГНУТЫХ И ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПРИЧИН ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ

ЦСР	Наименования	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Причины неисполнения бюджета по расходам
01 0 00 00000	Муниципальная программа "Жилище на 2017-2021 годы"	30,4	24,9	23,6	77,6	94,6	Перечисления в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам
01 1 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа"	27,7	20,8	19,4	70,1	93,5	
01 1 01 00000	Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа"	27,7	20,8	19,4	70,1	93,5	
01 2 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"	2,0	2,8	2,8	140,2	100,0	
01 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	0,7	1,4	1,4	199,4	100,0	
01 3 01 00000	Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома"	0,7	1,4	1,4	199,4	100,0	
02 0 00 00000	Муниципальная программа "Культура городского округа Кашира" на 2017-2021 годы	278,8	353,6	348,1	124,9	98,4	
02 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Кашира"	9,5	9,1	9,0	94,1	98,9	
02 2 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального музея городского округа Кашира"	9,5	9,1	9,0	94,1	98,9	
02 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе Кашира"	35,0	33,6	32,4	92,5	96,5	
02 3 01 00000	Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Кашира"	35,0	33,6	32,4	92,5	96,5	
02 4 00 00000	Подпрограмма "Организация досуга в городском округе Кашира"	98,4	96,2	94,1	95,6	97,8	
02 4 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных учреждений досугового типа городского округа Кашира"	92,1	87,4	85,6	93,0	97,9	
02 4 02 00000	Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий муниципального значения в сфере культуры и искусства"	6,0	8,4	8,2	136,3	96,8	
02 4 03 00000	Основное мероприятие "Поддержка одаренных детей, показывающих высокие результаты в сфере культуры и искусства"	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	Экономия сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
02 4 04 00000	Основное мероприятие "Муниципальная поддержка проектной деятельности в сфере культуры и искусства"	0,3	0,3	0,3	90,3	90,3	

02 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе Кашира"	24,9	30,4	28,7	115,1	94,4	Экономия сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
02 5 01 00000	Основное мероприятие "Развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Кашира"	24,9	30,4	28,7	115,1	94,4	
02 6 00 00000	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кашира"	93,9	160,6	160,3	170,7	99,8	
02 6 01 00000	Основное мероприятие "Модернизация материально-технической базы объектов культуры городского округа Кашира путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения"	93,9	160,6	160,3	170,7	99,8	
02 7 00 00000	Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кашира»	0,3	0,3	0,3	99,7	99,7	
02 7 01 00000	Основное мероприятие «Популяризация туристических маршрутов по городскому округу Кашира»	0,3	0,3	0,3	99,7	99,7	
02 8 00 00000	Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе Кашира"	3,7	3,7	3,7	100,0	100,0	
02 8 01 00000	Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в Каширском муниципальном архиве"	3,7	3,7	3,7	100,0	100,0	
02 9 00 00000	Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	13,0	19,8	19,6	151,4	99,2	
02 9 01 00000	Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий в сфере культуры в городском округе Кашира"	6,3	6,6	6,5	103,0	97,7	
02 9 02 00000	Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Московской области"	6,7	13,1	13,1	197,0	100,0	
03 0 00 00000	Муниципальная программа "Спорт городского округа Кашира" на 2017-2021 годы	203,1	309,5	186,9	92,0	60,4	
03 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кашира"	177,6	276,2	156,8	88,3	56,8	
03 1 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта"	65,6	57,1	55,5	84,5	97,1	
03 1 02 00000	Основное мероприятие "Проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий"	3,0	3,0	2,5	83,2	83,2	Не выполнение обязательств подрядчиком
03 1 03 00000	Основное мероприятие "Создание объектов физической культуры и спорта"	109,0	216,2	98,9	90,7	45,7	
03 2 00 00000	Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"	25,5	33,2	30,1	118,0	90,5	
03 2 01 00000	Основное мероприятие "Развитие системы подготовки спортивного резерва Московской области"	25,5	33,2	30,1	118,0	90,5	Не выполнение обязательств подрядчиком

04 0 00 00000	Муниципальная программа "Образование городского округа Кашира" на 2017-2021 годы	1288,3	1415,1	1370,6	106,4	96,9	
04 1 00 00000	Подпрограмма "Дошкольное образование"	439,9	478,4	462,7	105,2	96,7	
04 1 01 00000	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования"	439,7	476,8	461,1	104,8	96,7	
04 1 02 00000	Основное мероприятие "Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
04 1 03 00000	Основное мероприятие "Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области"	0,0	1,7	1,7	0,0	99,7	
04 2 00 00000	Подпрограмма "Общее образование"	692,4	768,1	740,8	107,0	96,4	
04 2 01 00000	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	638,1	697,4	673,2	105,5	96,5	
04 2 02 00000	Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования"	3,0	3,2	3,2	104,0	99,6	
04 2 03 00000	Основное мероприятие "Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций"	0,0	0,4	0,4	0,0	100,0	
04 2 04 00000	Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях"	51,2	47,0	44,1	86,1	93,9	
04 2 05 00000	Основное мероприятие "Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях"	0,0	17,6	17,4	0,0	99,2	
04 2 06 00000	Основное мероприятие "Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования"	0,1	1,1	1,1	1100,0	100,0	
04 2 07 00000	Основное мероприятие "Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования"	0,0	1,2	1,2	0,0	98,7	
04 2 08 00000	Основное мероприятие "Создание условий для выявления и развития талантов детей"	0,0	0,3	0,3	0,0	100,0	
04 3 00 00000	Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	156,0	123,2	122,1	78,3	99,1	
04 3 01 00000	Основное мероприятие "Совершенствование системы дополнительного образования, направление на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии"	107,4	106,3	105,6	98,4	99,4	
04 3 02 00000	Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей"	0,8	0,8	0,7	81,6	81,8	Экономия сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
04 3 03 00000	Основное мероприятие "Обновление инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования"	0,0	12,3	12,2	0,0	99,3	
04 3 04 00000	Основное мероприятие "Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов"	4,0	3,8	3,6	90,7	95,5	
04 4 01 00000	Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира"	9,2	9,2	9,1	99,0	99,2	
04 4 02 00000	Основное мероприятие "Методическое, информационное сопровождение реализации муниципальной программы городского округа Кашира"	34,6	36,1	35,8	103,5	99,2	

05 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2017-2021 годы	108,8	291,4	285,1	262,2	97,9	Экономия сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
05 1 00 00000	Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"	17,3	17,6	17,0	98,3	96,5	
05 1 01 00000	Основное мероприятие "Развитие пассажирского транспорта общего пользования"	17,3	17,6	17,0	98,3	96,5	
05 2 00 00000	Подпрограмма "Дороги городского округа Кашира"	89,2	261,7	256,6	287,5	98,0	
05 2 01 00000	Основное мероприятие "Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное техническое состояние"	86,5	260,5	255,4	295,2	98,0	
05 2 02 00000	Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры"	1,6	1,2	1,1	70,8	92,0	
05 2 04 00000	Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий"	1,2	0,0	0,0	1,9	99,5	
05 3 00 00000	Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	2,2	12,1	11,6	517,1	96,1	
05 3 01 00000	Основное мероприятие "Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	
05 3 02 00000	Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения на дорогах и улицах"	2,2	12,0	11,6	531,3	96,6	
06 0 00 00000	Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Кашира" на 2017-2021 годы	20,9	20,0	19,9	95,0	99,0	
06 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кашира"	2,1	1,9	1,9	92,7	100,0	
06 3 01 00000	Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства в городском округе Кашира"	0,2	0,1	0,1	83,2	100,0	
06 3 02 00000	Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"	1,9	1,8	1,8	93,5	100,0	
06 4 00 00000	Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Кашира"	18,8	18,1	17,9	95,2	98,9	
06 4 01 00000	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг"	0,7	0,7	0,7	100,0	100,0	
06 4 02 00000	Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений"	17,5	17,1	17,1	97,2	99,6	
06 4 03 00000	Основное мероприятие "Ведение реестра захоронений"	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0	
06 4 05 00000	Основное мероприятие "Проведение работ по оформлению права собственности на земельные участки под кладбищами"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

07 0 00 00000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда городского округа Кашира" на 2017-2021 годы	200,5	201,3	200,2	99,8	99,5	
07 1 00 00000	Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	0,5	0,5	0,4	89,9	99,0	
07 1 01 00000	Основное мероприятие "Организация и проведение экологических мероприятий"	0,3	0,2	0,2	65,3	97,9	
07 1 02 00000	Основное мероприятие "Озеленение территорий городского округа Кашира"	0,2	0,3	0,3	126,9	99,9	
07 2 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"	0,3	2,4	2,4	788,5	100,0	
07 2 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение сохранности гидротехнических сооружений"	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	
07 2 02 00000	Основное мероприятие"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"	0,0	2,1	2,1	0,0	100,0	
07 3 00 00000	Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"	199,7	198,5	197,4	98,8	99,5	
07 3 01 00000	Основное мероприятие "Рекультивация полигона твердых бытовых отходов"	199,7	198,4	197,4	98,8	99,5	
07 3 02 00000	Основное мероприятие "Утилизация отходов муниципальных общеобразовательных учреждений"	0,1	0,1	0,0	91,8	91,8	Оплата работ по факту на основании выполненных работ
08 0 00 00000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы	263,4	450,2	442,4	167,9	98,3	
08 1 00 00000	Подпрограмма "Комфортная городская среда"	203,5	340,9	339,3	166,7	99,5	
08 1 01 00000	Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий городского округа Кашира»	69,3	145,0	144,2	208,3	99,5	
08 1 02 00000	Основное мероприятие "Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Кашира"	3,0	4,4	4,4	147,1	99,7	
08 1 03 00000	Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий "	37,6	69,5	69,3	184,4	99,8	
08 1 04 00000	Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территории"	30,1	46,9	46,5	154,7	99,2	
08 1 05 00000	Основное мероприятие "Содержание и озеленение территории"	21,2	20,6	20,6	97,0	99,9	
08 1 06 00000	Основное мероприятие "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог"	5,0	5,4	5,3	106,6	98,4	
08 1 07 00000	Основное мероприятие "Содержание и ремонт шахтных колодцев"	1,5	1,5	1,5	100,0	100,0	
08 1 08 00000	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети уличного освещения"	35,9	47,6	47,4	131,9	99,5	
08 2 00 00000	Подпрограмма "Благоустройство территории"	33,0	49,9	47,6	1588,2	95,4	
08 2 01 00000	Основное мероприятие "Формирование комфортной городской световой среды"	33,0	49,9	47,6	1588,2	95,4	
08 3 00 00000	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"	56,9	59,3	55,4	97,4	93,4	Экономия сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
08 3 01 00000	Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартиных домах"	31,9	30,8	28,6	89,7	92,9	
08 3 02 00000	Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многокартирных домах, расположенных на территории городского округа Кашира"	21,0	20,5	20,5	97,3	100,0	
08 3 03 00000	Основное мероприятие "Ремонт муниципальных жилых помещений"	4,0	8,1	6,4	159,6	78,7	несвоевременность предоставления исполнителями работ документов для расчета

09 0 00 00000	Муниципальная программа "Управление имуществом и финансами" на 2018-2022 годы	255,9	285,0	279,3	109,1	98,0	
09 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса"	5,5	5,0	4,9	89,5	98,7	
09 1 01 00000	Основное мероприятие "Оценка имущества и выполнение кадастровых работ"	4,7	0,8	0,8	16,2	100,0	
09 1 02 00000	Основное мероприятие "Содержание и охрана имущественных комплексов"	0,8	4,2	4,1	507,7	98,5	
09 2 00 00000	Подпрограмма "Управление финансами"	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
09 2 01 00000	Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом городского округа Кашира"	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
09 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	234,3	280,1	274,4	117,1	98,0	
09 3 01 00000	Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира"	234,3	279,2	274,2	117,1	98,2	
09 3 02 00000	Основное мероприятие "Выполнение мобилизационных заданий"	0,1	0,2	0,2	293,0	99,9	
09 3 03 00000	Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда Администрации городского округа Кашира"	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
09 3 04 00000	Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	
10 0 00 00000	Муниципальная программа "Безопасность городского округа Кашира" на 2017-2021 годы	86,3	86,0	84,7	98,2	98,4	
10 1 00 00000	Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	70,1	62,5	62,0	88,4	99,2	
10 1 01 00000	Основное мероприятие "Оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирования несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз"	0,2	0,6	0,6	403,6	99,6	
10 1 02 00000	Основное мероприятие "Повышение степени защищенности объектов муниципальной собственности"	49,8	48,0	47,5	95,3	99,0	
10 1 04 00000	Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности"	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
10 1 05 00000	Основное мероприятие "Дальнейшее развитие АПК "Безопасный регион"	20,1	13,9	13,9	69,1	99,9	
10 1 06 00000	Основное мероприятие "Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности"	15,0	15,0	5,0	33,3	33,3	Экономия сложившаяся в результате проведеия конкурсных процдур

10 1 07 00000	Основное мероприятие "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0	
10 2 00 00000	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Кашира"	10,3	12,5	12,3	120,3	98,8	
10 2 01 00000	Основное мероприятие "Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности"	2,1	0,1	0,1	6,2	100,0	
10 2 02 00000	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Кашира"	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
10 2 03 00000	Основное мероприятие "Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Кашира по единому номеру "112""	8,2	12,3	12,2	148,9	98,8	
10 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Кашира"	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0	
10 3 01 00000	Основное мероприятие "Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны"	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0	
10 3 02 00000	Основное мероприятие "Повышение степени готовности ЗСГО к приему укрываемого населения"	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
10 3 03 00000	Основное мероприятие "Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Кашира"	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
10 4 00 00000	Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Кашира"	2,7	2,5	2,3	85,0	92,7	Экономия сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
10 5 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Кашира"	3,1	8,5	8,0	256,4	94,2	Экономия сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
10 5 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"	3,1	8,5	8,0	256,4	94,2	

11 0 00 00000	Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Кашира" на 2017-2021 годы	62,2	74,0	72,8	117,0	98,4	
11 1 00 00000	Подпрограмма "Доступная среда"	0,0	5,0	5,0	0,0	99,8	
11 1 01 00000	Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды"	0,0	5,0	5,0	0,0	99,8	
11 2 00 00000	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Кашира"	8,0	9,8	9,8	122,8	100,0	
11 2 01 00000	Основное мероприятие "Организация питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений"	0,0	3,9	3,9	0,0	100,0	
11 2 02 00000	Основное мероприятие "Организация занятости детей в период летних каникул"	4,9	0,4	0,4	9,0	100,0	
11 2 03 00000	Основное мероприятие "Обеспечение кадрами детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием"	0,0	0,6	0,6	0,0	100,0	
11 2 04 00000	Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки в организации отдыха детей и оздоровления"	3,1	4,8	4,8	155,1	100,0	
11 3 00 00000	Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	0,4	0,4	0,4	90,0	100,0	
11 3 01 00000	Основное мероприятие "Внедрение системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Кашира"	0,4	0,4	0,4	90,0	100,0	
11 4 00 00000	Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"	53,8	54,4	53,2	99,0	97,8	
11 4 01 00000	Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и Почетных граждан Каширского муниципального района"	4,9	5,6	5,5	112,9	99,7	
11 4 02 00000	Основное мероприятие "Предоставление гражданам городского округа Кашира субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городском округе Кашира"	36,4	36,4	35,8	98,5	98,5	
11 4 03 00000	Основное мероприятие "Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Кашира"	12,5	12,5	11,9	95,0	95,2	
11 5 00 00000	Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий"	0,0	4,4	4,4	0,0	100,0	
11 5 03 00000	Основное мероприятие "Стимулирование привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образования"	0,0	4,4	4,4	0,0	100,0	
12 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы"	255,4	619,5	576,6	225,8	93,1	
12 1 00 00000	Подпрограмма «Чистая вода»	217,0	139,7	99,1	45,7	70,9	несвоевременность предоставлеия исполнителями работ (поставщиками,подрядчиками) докуметов для расчета
12 1 01 00000	Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"	217,0	139,7	99,1	45,7	70,9	
12 2 00 00000	Подпрограмма «Системы водоотведения»	0,0	0,3	0,3	0,0	100,0	
12 2 02 00000	Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций»	0,0	0,3	0,3	0,0	100,0	

12 3 00 00000	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»	36,4	466,8	464,6	1276,4	99,5	
12 3 01 00000	Основное мероприятие «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Кашира»	36,4	103,5	101,4	278,5	97,9	
12 3 02 00000	Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Кашира»	0,0	363,3	363,3	0,0	100,0	
12 4 00 00000	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Кашира»	0,5	2,6	2,4	486,8	93,3	Экономия сложившаяся в результате проведеия конкурсных процдур
12 4 01 00000	Основное мероприятие "Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере"	0,5	1,6	1,6	313,5	97,5	
12 4 02 00000	Основное мероприятие "Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде"	0,0	1,0	0,9	0,0	86,6	Экономия сложившаяся в результате проведеия конкурсных процдур
12 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие газификации в городском округе Кашира"	1,5	10,2	10,2	679,0	99,9	
12 5 01 00000	Основное мероприятие "Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Кашира"	1,5	5,3	5,3	355,2	100,0	
12 5 02 00000	Основное мероприятие "Внутреннее газоснабжение муниципального жилого фонда"	0,0	4,9	4,9	0,0	99,9	
13 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Кашира" на 2017-2021 годы	7,9	12,2	11,4	143,8	93,7	Экономия сложившаяся в результате проведеия конкурсных процдур
13 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие системы информирования населения городского округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кашира"	2,3	5,7	5,1	220,0	88,7	
13 1 02 00000	Основное мероприятие "Информирование населения посредством наружной рекламы"	0,1	0,3	0,3	294,8	100,0	
13 1 03 00000	Основное мероприятие "Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования"	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	
13 1 04 00000	Основное мероприятие "Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций"	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
13 2 00 00000	Подпрограмма "Молодежь городского округа Кашира"	5,6	6,5	6,4	112,7	98,1	
13 2 01 00000	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи"	4,9	5,8	5,7	116,5	97,9	
13 2 02 00000	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового творческого потенциала молодежи"	0,6	0,5	0,5	84,5	100,0	
13 2 03 00000	Основное мероприятие "Организация мероприятий по развитию молодежных общественных организаций и добровольческой деятельности"	0,2	0,2	0,2	98,8	98,8	

14 0 00 00000	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" на 2017-2021 годы	1,0	5,5	0,0	0,0	0,0	
14 1 00 00000	Подпрограмма "Разработка Генерального плана развития"	1,0	5,5	0,0	0,0	0,0	
14 1 03 00000	Основное мероприятие "Разработка проекта по инженерно-геодезическим изысканиям на территории городского округа Кашира"	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
15 0 00 00000	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование "Городской округ Кашира" на 2018-2022 годы	56,3	55,8	54,2	96,2	97,2	
15 1 00 00000	Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	38,9	39,2	38,0	97,7	96,8	
15 1 01 00000	Основное мероприятие "Организация деятельности МФЦ"	34,7	37,6	37,6	108,1	99,8	
15 1 02 00000	Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг"	4,1	1,6	0,4	10,0	25,8	Оплата работ по факту на основании выполненных работ
15 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира"	17,5	16,6	16,2	93,0	98,1	
15 2 01 00000	Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области"	2,5	2,5	2,5	98,7	100,0	
15 2 02 00000	Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области"	0,2	0,2	0,2	79,3	100,0	
15 2 03 00000	Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области"	1,5	1,4	1,4	93,4	100,0	
15 2 04 00000	Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области"	2,0	1,1	1,0	48,4	86,9	Экономия сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
15 2 05 00000	Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области"	11,3	11,4	11,3	99,7	98,5	

16 0 00 00000	Муниципальная программа "Сельское хозяйство городского округа Кашира" на 2016-2020 годы	2,1	2,1	1,4	67,4	67,4	Экономия сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
16 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Кашира"	1,1	1,1	1,1	100,0	100,0	
16 3 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия территории городского округа Кашира от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней"	1,1	1,1	1,1	100,0	100,0	
16 4 00 00000	Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского"	0,9	0,9	0,2	27,0	27,0	Экономия сложившаяся в результате проведения
16 4 01 00000	Основное мероприятие «Борьба с борщевиком»	0,9	0,9	0,2	27,0	27,0	конкурсных процедур
95 0 00 00000	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти органов местного самоуправления	10,6	10,4	10,4	97,8	99,2	
99 0 00 00000	Непрограммные расходы бюджета	9,2	14,7	14,5	156,4	98,1	
	Всего	3 171,1	4 231,3	3 982,0	125,6	94,1	

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ДОСТИГНУТЫХ И ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПРИЧИН ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ

№ п/п	Подпрограммы	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2018 год	Достигнутое значение показателя за 2018 год	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа : «Жилище на 2017-2021 годы»							
1	Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий.	2018 Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия	Семья	30	27	15	55,6	Отсутствие строительства на территории городского округа Кашира.
		2018 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году	Человек	0	0	0	0,0	
		2018 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса	Тысяча квадратных метров	3,1	4,2	23,9	569,0	Значение показателя представлено в соответствии с данными формы статистического наблюдения №1-ИЖС. Превышение достигнутого значения показателя над планируемым в связи с увеличением ввода в эксплуатацию ИЖС.
		Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввводимого жилья	Процент	65,3	100	100	100,0	
		Годовой объем ввода жилья	Тысяча квадратных метров	19,9	10,5	42,98	409,3	
		Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья	Процент	15,6	40	55,61	139,0	
		2018 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тысяча квадратных метров	10,5	10,5	42,98	409,3	
		Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Процент	4,41	5,07	2,7	53,3	Отсутствие строительства на территории городского округа Кашира
		Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Семья	591	533	557	104,5	
		Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья	Рубль	45753	49299	47626	96,6	
		Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года	Процент	76,8	74,2	73,8	99,5	

		Уровень обеспеченности населения жильем	Квадратный метр	25,21	25,87	25,87	100,0	
		Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи	лет	1,77	1,92	1,92	100,0	
		Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	Процент	1,19	0,61	0,61	100,0	
		2018 Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году	Штука	0	0	0	0,0	
		2018 Решаем проблемы обманутых дольщиков - Количество обманутых дольщиков	Процент	0	26,41	12,36	46,8	Уменьшение показателя выражается в снижение составляющих показателя.
		2018 Проблемные стройки (Подмосковья) - Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства	Процент	0	0	0	0,0	
		2018 Держим стройки на контроле - Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО	Процент	0	0	0	0,0	
1	Подпрограмма 2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	2018 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году	Человек	10	12	12	100,0	
		Численность детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года	Человек	0	0	0	0,0	
		2018 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году	Процент	100	100	100	100,0	

1	Подпрограмма 3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством	2018 Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	0	0,0	
		2018 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	1	2	2	100,0	
		2018 Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0	0	0,0	
1	Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей	2018 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	Семья	0	1	1	100,0	
		Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия	Процент	100	100	100	100,0	
1	Подпрограмма 5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Кашира на 2016-2020 годы	2018 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Человек	0	0	0	0,0	
		2018 Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Квадратный метр	0	0	0	0,0	
		2018 Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Штука	0	0	0	0,0	
		2018 Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен	Квадратный метр	0	253,9	253,9	100,0	
		2018 Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде	Квадратный метр	0	0	0	0,0	
		2018 Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде	Квадратный метр	0	0	0	0,0	
		2018 Нет аварийному жилью - Исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в МО на 2016-2019 года"	Процент	0	0	0	0,0	

	Муниципальная программа : "Культура городского округа Кашира" на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кашира	Количество вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	единиц	3	7	7	100,0	
		Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления	Единица	1	2	1	50,0	Нет объектов на территориях бывших усадеб для передачи в аренду на условиях восстановления
		Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Процент	66,7	80	83,33	104,2	
1	Подпрограмма 2. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Кашира	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	21,2	32,5	39,3	120,9	
		Количество посещений музеев	Тысяча человек	33,9	34,1	35,4	103,8	
		Количество музейных работников, прошедших курсы повышения квалификации	Человек	1	1	5	500,0	
		2017 Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 года	Процент	103	110	110	100,0	
1	Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела в городском округе Кашира	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом)	Процент к предыдущему году	20	20	20,6	103,0	
		Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек	Процент	100	100,3	97,1	96,8	Посещения библиотек сократились в связи с переводом Новосёлковской сельской библиотеки в бывшее здание начальной школы п. Новоселки, ликвидацией трёх юридических лиц и созданием одного учреждения - МБУК "Библиотечно-информационный и досуговый центр" городского округа Кашира
		Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	Процент	100	85	85	100,0	
		Количество библиотечных работников, прошедших курсы повышения квалификации	Человек	2	1	10	1000,0	
		Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области	Процент	11,8	11,8	17,6	149,2	
		Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Посещений на 1 жителя в год	2,5	2,6	2,6	100,0	
		Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	Процент	102	106	106	100,0	

1	Подпрограмма 4. Организация досуга в городском округе Кашира	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых в учреждениях культуры (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	7	7,2	7,2	100,0	
		Количество детей, получающих поддержку за высокие результаты в сфере культуры и искусства	Человек	3	3	3	100,0	
		Количество социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета	единиц	1	1	1	100,0	
		Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	Процент	94,1	283,33	283,33	100,0	
		Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	Процент	5,98	6,3	6,43	102,1	
		Доля зданий учреждений культурно-досуговых учреждений, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений	Процент	0	0	5,56	0,0	
1	Подпрограмма 5. Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Кашира	Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области**	Единица	1	0	0	0,0	
		Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области**	Единица	1	2	2	100,0	
		Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент по отношению к базовому году	100	120	203,68	169,7	
		2018 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	100	100	100	100,0	
1	Подпрограмма 6. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кашира	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Процент	59	2,86	2,86	100,0	
		Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием	единиц	0	0	0	0,0	
		Количество отремонтированных и переоснащённых зданий муниципальных учреждений культуры на территории городского округа Кашира Московской области	единиц	0	0	0	0,0	
		Количество муниципальных учреждений культуры городского округа Кашира, оснащённых кинооборудованием	Единица	0	x	0	0,0	

1	Подпрограмма 7. Развитие туризма в городском округе Кашира	Создание туристических маршрутов	единиц	1	2	2	100,0	
		Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Кашира	Тысяча человек	13,25	14,8	20,8	140,5	
1	Подпрограмма 8. Развитие архивного дела в городском округе Кашира	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	100,0	
		Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	100,0	
		Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области	Процент	3,7	3,9	8,3	212,8	
1	Подпрограмма 9. Обеспечивающая подпрограмма	2018 Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	90	100	106,35	106,4	
		Доля учреждений сферы культуры, применивших нормативы коммунальных услуг	Процент	100	100	100	100,0	
		Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год	коэффициент	x	1,05	1,05	100,0	
		Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018 в городском округе Кашира Московской области	коэффициент	x	1,15	1,15	100,0	

	Муниципальная программа : «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кашира	Фактическая обеспеченность населения городского округа Кашира объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения	Человек на 10 000 населения	418	419	419	100,0	
		2018 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Московской области	Процент	34,92	38,5	40,9	106,2	
		Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Кашира.	Процент	3,5	9,5	9,5	100,0	
		Доля обучающихся и студентов городского округа Кашира, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов городского округа Кашира	Процент	70	77	99	128,6	
		Доля жителей городского округа Кашира, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет городского округа Кашира	Процент	38	44	59	134,1	
		Доля населения городского округа Кашира, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике.	Процент	18,3	22,8	40,6	178,1	
		Количество плоскостных спортивных сооружений в городском округе Кашира, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения	единиц	-	-	-	0,0	
		Количество реконструированных муниципальных объектов физической культуры и спорта (стадионы или футбольные поля)	единиц	-	1	0	0,0	
		Количество проведённых официальных физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	120	130	133	102,3	
		Доля жителей городского округа Кашира, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Процент	-	30	30	100,0	
		Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативно-пропускной способности)	Процент	69,6	95	99,6	104,8	
		Доля обучающихся и студентов городского округа Кашира, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Процент	30	50	50	100,0	
		Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в городском округе Кашира	единиц	-	-	-	0,0	
		Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению губернатора Московской области «50 ФОКов»	единиц	-	1	1	100,0	

1	Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта городского округа Кашира, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Процент	-	100	100	100,0	
		Увеличение количества спортсменов городского округа Кашира, включенных в состав сборных команд Московской области, Российской Федерации по видам спорта	Процент	-	-	-	0,0	
	Муниципальная программа : «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. «Дошкольное образование»	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг	Процент	100	100	100	100,0	
		Выполнение натуральных норм в дошкольных образовательных учреждениях	Процент	100	100	100	100,0	
		Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) исходя из списочного состава детей и порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Процент	100	100	100	100,0	
		2017 Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году	Процент	100	100	100	100,0	
		Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений	Процент	60	100	100	100,0	
		Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	Процент	100	100	100	100,0	
		Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»	Процент	0	0	0	0,0	
		Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг	единиц	28	28	28	100,0	
		2017 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	Процент	100	100	100	100,0	

		Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования	единиц	28	28	28	100,0	
		2017 Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников	Штука	0	0	0	0,0	
		2017 Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов	Процент	35	35	30	85,7	
		Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет	единиц	3174	3400	3050	89,7	Идет доукомплектование ДОУ
		2018 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	104,3	109,5	112,54	102,8	
		2018 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года)	Процент	100	100	100	100,0	
		2018 Ясли-детям - Создание и развитие ясельных групп	Процент	0	100	100	100,0	
		2018 Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	104,3	109,5	112,54	102,8	

1	Дети от 6,5 до 18 лет	Человек	6545	6650	6610	99,4	Изменение демографической ситуации и миграция населения
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг	Процент	100	100	100	100,0	
	Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных учреждений, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне	Процент	0,55	0,6	5,3	883,3	
	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью системы образования (от числа опрошенных	Процент	40	50	50	100,0	
	Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Количество	1	1	1	100,0	
	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе общеобразовательных учреждений	Количество	100	100	100	100,0	
	Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников	Процент	7,93	8	8	100,0	
	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования (от числа опрошенных)	единиц	71	75	98,55	131,4	
	Организация и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»	Количество	1	1	1	100,0	
	Оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией	Количество	22	22	22	100,0	
	Обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии	Количество	21	21	21	100,0	
	Доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений	Процент	54	62	62	100,0	
	Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений	Процент	14	15	17,6	117,3	
	Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков	Количество	22	22	22	100,0	

Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам здорового питания	Процент	22	22	22	100,0	
Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования	Процент	100	100	100	100,0	
Повышение процента охвата горячим питанием обучающихся	Процент	84	87	87	100,0	
Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»	Процент	0	0	0	0,0	
Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся	Процент	29	31	31	100,0	
Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат»	Процент	100	100	100	100,0	
2017 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	68,9	89,2	87	97,5	Изменение демографической ситуации и миграция населения
Обеспечение питанием воспитанников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат»	Процент	100	100	100	100,0	
Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг	единиц	22	22	22	100,0	
Проведение ежеквартального мониторинга охвата питанием школьников (количество учреждений)	Процент	22	22	22	100,0	
Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных учреждениях	Процент	21	24	24,2	100,8	
Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования	единиц	22	22	22	100,0	
Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций	Количество	100	100	100	100,0	
2017 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	Процент	100	100	100	100,0	
Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций (количество учреждений)	Количество	6	3	3	100,0	

2017 Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации	Штука	0	0	0	0,0	
2017 Доля обучающихся во вторую смену	Процент	0	0	0	0,0	
2017 Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников	Штука	0	0	0	0,0	
2017 Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	Процент	87,5	90	90	100,0	
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ	Процент	1,58	1,53	1,44	94,1	Изменение демографической ситуации и миграция населения
2018 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	124,8	110,2	109,53	99,4	
2018 Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области	единиц	0	0	0	0,0	
2018 Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями)	Процент	85,7	100	300	300,0	
2018 Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	124,8	110,2	109,53	99,4	

1	Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5 -18 лет, занятых в организациях дополнительного образования детей	Качественный показатель	55,1	55,1	55,1	100,0	
		Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг	Процент	100	100	100	100,0	
		Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг	единиц	4	4	4	100,0	
		Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования	единиц	4	4	4	100,0	
		Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов (от общего числа обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования)	Процент	7,2	11,2	11,2	100,0	
		Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях	Процент	26,0	26,2	26,2	100,0	
		Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры, применивших нормативы коммунальных услуг	единиц	22	22	10	45,5	Уменьшение показателя в связи с реорганизацией муниципальных учреждений культуры г.о.
		Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры	единиц	22	22	10	45,5	Уменьшение показателя в связи с реорганизацией муниципальных учреждений культуры г.о.
		Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных программными мероприятиями воспитательной направленности (от общего числа обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы	Процент	75,2	77	100	129,9	
		2017 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования	Процент	25,8	26	53	203,8	
		Организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов	единиц	1	1	1	100,0	
		2017 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и спорта	Процент	7,1	15	15	100,0	
		2017 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры	Процент	9,3	9,4	22,41	238,4	
		2017 Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня	Процент	1,1	1,3	4,5	346,2	
		2017 Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	Процент	0	0	0	0,0	
		2017 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности	Процент	8,1	10	60,13	601,3	
		2017 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере образования	Процент	75,7	68	82	120,6	
		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, всего	Процент	82,8	83	89,81	108,2	
		2018 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	91,5	104,6	102,65	98,1	
		Доля учреждений дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем	Процент	90	100	100	100,0	
		2018 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	Процент	82,8	83	89,81	108,2	
		Проведение капитального и текущего ремонтов в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования (количество)	Процент	4	4	2	50,0	
		2018 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	Процент	25,8	26	53	203,8	
		2018 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	Процент	8,1	10	60,13	601,3	
		2018 Школьные спортивные соревнования - Организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших . Межшкольные соревнования окружные/районные, областные	Процент	0	100	100	100,0	
		2018 Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	91,5	104,6	102,65	98,1	

1	Подпрограмма 4. "Обеспечивающая подпрограмма"	Обеспечение качественными услугами финансового и методического сопровождения заявленного количества потребителей муниципальной услуги	Процент	100	100	100	100,0	
		Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг	Процент	100	100	100	100,0	
		Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг	единиц	2	2	2	100,0	
		Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования	единиц	2	2	2	100,0	
		отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области (процент): в сфере образования в сфере культуры в сфере физической культуры и спорта.	Процент	91,5	104,6	102,65	98,1	
	Муниципальная программа : «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования	Доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	Процент	0,02	0,02	0,02	100,0	
		Доля муниципаль-ных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муни-ципальных маршрутов регулярных пе-ревозок на конец года	Процент	100	100	100	100,0	
		2018 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Процент	65	65	65	100,0	
		Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках	Количество машиномест	75	200	200	100,0	
		Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%,	Процент	0	0	0	0,0	
		2018 Комфортный автобус - Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. маршрутах	Процент	80	80	83	103,8	
		2018 Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС	Процент	65	65	65	100,0	

1	Подпрограмма 2. Дороги городского округа Кашира	Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	тыс. кв. метров	17,3	17,3	17,3	100,0	
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр	2,47	2,47	2,47	100,0	
		2018 Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Тысяча квадратных метров	17,3	17,3	17,3	100,0	
		Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр	2,47	2,47	2,47	100,0	
		Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта РФ	Километр	468,9	468,9	468,9	100,0	
		Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям	Километр	197	167	167	100,0	
		Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог	Процент	42,01	35,62	35,62	100,0	
		Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	Километр	271,9	301,9	301,9	100,0	
		Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области	единиц	0	0	0	0,0	
		Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)	Километр	0	0	0	0,0	
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта РФ в результате строительства новых автомобильных дорог	Процент	0	0	0	0,0	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта РФ, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог	Процент	0	0	0	0,0	
		2018 Создание парковочных машиномест	мест	50	50	50	100,0	
		Протяженность веломаршрутов	Километр	4,7	7,1	7,1	100,0	
		Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог	Километр	0,0	0	0	0,0	
		2018 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области	Километр; тысяча метров	0	0	0	0,0	
		Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожно-го Фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований	тыс. кв. метров	9,0	9	9	100,0	
		Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования	единиц	5320	4495	4495	100,0	
		Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования	Количество машиномест	29 393	29393	29393	100,0	
		Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования	Количество машиномест	23 904	24898	24898	100,0	
		2018 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность	Процент	0	100	100	100,0	

1	Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения	2018 ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения на дорогах регионального значения на дорогах муниципального значения на частных дорогах	случаев на 100 тыс. человек	32,7	10,6	25,86	244,0	Мероприятия по замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки. Разработка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации городского округа Кашира. Мероприятия по ремонту автодорог
		Смертность от дорожно-транспортных происшествий	На 100 тысяч населения	32,7	10,6	25,86	244,0	Мероприятия по замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки. Разработка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации городского округа Кашира. Мероприятия по ремонту автодорог
	Муниципальная программа : «Предпринимательство городского округа Кашира» на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. Инвестиции в городском округе Кашира	2018 Количество созданных рабочих мест	единиц	350	100	1048	1048,0	
		2018 Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок	единиц	-	3	6	200,0	
		2018 Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство	единиц	-	0	3	0,0	
		2018 Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок	единиц	-	0	2	0,0	
		2018 Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу населения	Тысяча рублей	-	60,2	237,56	394,6	
		2018 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	100	110,77	110,8	100,0	
		2018 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящимся в системе ЕАС ПИП	Миллион рублей	3914,13	3929,4	15345,5	390,5	
		2018 Процент заполняемости индустриального парка	Процент	-	2,5	2,82	112,8	

1	Подпрограмма 2. Развитие конкуренции в городском округе Кашира	2018 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Процент	-	16	27,74	173,4	Обусловлено значительным количеством процедур с одной поданной заявкой и подачей единственного предложения на аукционах
		2018 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов	Процент	-	11	7,3	66,4	
		2018 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	Процент	-	1,2	1,2	100,0	
		2018 Среднее количество участников на торгах	Кол-во участников в одной процедуре	-	4,4	4,66	105,9	
		2018 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области	единиц	-	7	7	100,0	
		2018 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Процент	-	25	73,28	293,1	
		2018 Развитие конкуренции - Развитие конкуренции на торгах (среднее количество участников на торгах; доля закупок среди субъектов малого предпринимательства; снижение доли несостоявшихся торгов)	балл	-		5,26	0,0	
1	Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кашира	2017 Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей	единиц	-	32,8	32,8	100,0	
		2018 Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса	единиц	3	35	35	100,0	
		2018 Создаем рабочие места в малом бизнесе - Отношение численности работников МСП к численности населения	Процент	-	8,1	8,1	100,0	
		2018 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	28,5	30,1	30,1	100,0	
		2018 Малый бизнес большого региона - Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс населения	единиц	-	67,9	67,9	100,0	

1	Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Кашира	2018 Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Квадратные метры на 1000 жителей	726,5	779,9	779,9	100,0	
		2018 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	единиц	9	35	35	100,0	
		2018 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг	единиц	9	17	17	100,0	
		2018 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья"	единиц	1	-	-	0,0	
		2018 Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ	единиц	-	1	1	100,0	
		Доля обслуживаемых населенных пунктов в общем числе назеле-нённых пунктов город-ского округа Кашира, соответствующим кри-териям отбора получа-телей субсидий на ча-стичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке товаров в сельские населённые пункты городского округа Кашира	Процент	-	36	36	100,0	
		2018 Цивилизованная торговля - Эффективность работы органов местного самоуправления по организации торговой деятельности	балл	-	156,5	156,5	100,0	
		2018 Чистое кладбище - Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области	Процент	-	50	50	100,0	
1	Подпрограмма 5. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год в процентах	Процент	3,1	3	2,4	80,0	
		2018 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности)	единиц	0,066	0,065	0	0,0	
		2018 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности)	Процент	70,0	90	95,4	106,0	

	Муниципальная программа : «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды	Организация мероприятий по экологическому образованию, просвещению и информированию населения на территории городского округа Кашира	Единица	50	55	55	100,0	
		Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях	Тысяча человек	26,5	26,8	26,8	100,0	
		Количество общеобразовательных учреждений, на чьих территориях установлены контейнера для раздельного сбора отходов	Единица	-	4	4	100,0	
		2017 Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования	Процент	95	100	100	100,0	
		Площадь земель, обработанных от борщевика	Гектар	-	-	-	0,0	
1	Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	2017 Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений	Процент	-	100	100	100,0	
		2017 Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод	Процент	5	15	15	100,0	
		Количество гидротехнических сооружений, на которых выполнен капитальный ремонт	Штука	-	-	-	0,0	
		Количество обследованных гидротехнических сооружений	Штука	-	2	2	100,0	
		Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт	Штука	-	1	1	100,0	
1	Подпрограмма 3. Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	Объем разработанного грунта	Тысяча кубических метров	-		-	0,0	
		Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба	Гектар	-	9,47	9,47	100,0	
		Количество утилизированных люминесцентных ламп	Процент	-	100	100	100,0	
		Количество утилизированных химических реактивов	Процент	-	100	100	100,0	
		2018 Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)	Процент	-	50	14,72	29,4	В связи с выявленным несоответствием обустроенных под РСО контейнерных площадок установленным требованиям
		2018 Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ	Процент	-	75	95,25	127,0	
		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	Тысяча человек	-	66,5	66,5	100,0	
		Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО "Каширский"	Процент	-	100	100	100,0	

	Муниципальная программа : "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы							
1	Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"	2018 Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади	единиц	0	2	2	100,0	
		2018 Количество установленных детских игровых площадок	единиц	6	0	4	0,0	
		2018 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	процент/единица	30/45	40/60	40/60	0,0	
		Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций (проектов) благоустройства общественных территорий	Единица	0	2	2	100,0	
		2018 Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий	Квадратный метр	7500	10000	10000	100,0	
		Количество объектов и элементов благоустрой-ства, отвечающих норма-тивным требованиям	единиц	2567	2587	2587	100,0	
		Количество установлен-ных контейнерных пло-щадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог с которых осуществляется вы-воз мусора	единиц	5	5	19	380,0	
		Количество вывезенного и утилизированного му-сора	Кубический метр	780	760	800	105,3	
		Количество вновь вве-денных объектов и уста-новленных элементов благоустройства	единиц	22	25	25	100,0	
		Количество приобретённой техники	единиц	4	0	0	0,0	
		Площадь обслуживаемой территории и насаждений	Квадратный метр	708072	752225	752225	100,0	
		Площадь внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей площади внутриквартальных дорог	Тысяча квадратных метров	182,5	193,4	193,4	100,0	
		Доля отремонтированных внутриквартальных до-рог, в общем количестве нуждающихся в проведе-нии текущего ремонта	Процент	4,22	4,39	4,39	100,0	
		Доля отремонтированных шахтных колодцев, в общем количестве нуждающихся в капитальном ремонте	Процент	16,7	20	20	100,0	
		Доля отремонтированных шахтных колодцев, в общем количестве нуждающихся в текущем ремонте	Процент	38,5	50	50	100,0	
		Объем потребленной электроэнергии	Киловатт	6144,3	6193,4	6193,4	100,0	
		Доля населённых пунктов, обеспеченных, нормативным уличным освещением	процентов	52,1	57,3	57,3	100,0	

1	Подпрограмма 2. "Благоустройство территории"	2018 Светлый город - Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области	Процент	57,97	75,8	72,67	95,9	Выполнено устройство (строительство) и капитальный ремонт электросетевого хозяйства. К учету, по достижению показателя, не приняты выполненные работы по капитальному ремонту
		2018 Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников	Процент	17,4	15,9	15,9	100,0	
		2018 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	-	20	26	130,0	
1	Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов"	2018 Количество отремонтированных подъездов МКД	Штука	439	439	439	100,0	
		2018 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Штука	42	36	32	88,9	Ремонт 4-х МКД перенесен Фондом на 2019г.
		2018 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D)	единиц	19	12	12	100,0	
		Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, в общем количестве нуждающихся в ремонте	Процент	20,7	24	21,6	90,0	Работы выполнены не в полном объеме, часть работ перенесена на 2019г.
		Удельный вес замененного ВКГО, в общем количестве нуждающегося в замене	Процент	40	46	46	100,0	
		Доля муниципальных жилых помещений, в которых произведен ремонт внутриквартирных инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, в общем количестве нуждающихся в ремонте	Процент	16,4	20,5	20,5	100,0	

	Муниципальная программа : "Управление имуществом и финансами" на 2018-2022 годы							
1	Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса	2018 Собираемость от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	-	100	102	102,0	
		2018 Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество	Процент	-	100	167	167,0	
		2018 Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	-	20	18	90,0	Неисполнение данного показателя на 2% связано с тем, что принудительное взыскание по исполнительным листам не составляет 100% от направленных в 2018 году.
		2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	-	100	58	58,0	Невыполнение показателя, связано с образованием текущей задолженности в 2018г. Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности начинается по просрочке арендных платежей от двух периодов. Принимаются меры по улучшению данного показателя.
		2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество	Процент	-	100	95	95,0	Невыполнение показателя, связано с образованием текущей задолженности в 2018г., по которым претензионно-исковая работа еще не завершена.
		2018 Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	-	100	93	93,0	Не выполнение данного показателя связано с отказами многодетных семей от предложенных земельных участков.
		2018 Проверка использования земель	Процент	-	100	95	95,0	Неисполнение данного показателя на 5% связано с отказом прокуратуры в согласовании проверок в отношении земельных участков с/х под объектами недвижимости.
		2018 Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для реализации на торгах	Штука	-	60	35	58,3	Невыполнение данного показателя связно с изменением с сентября 2018г. условий и форм документов для подготовки аукционной документации.
		2018 Повышение положительных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений	Процент	-	79	80	101,3	
		2018 Соблюдение регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений	Процент	-	90	96	106,7	
		2018 Прирост земельного налога	Процент	-	3	-2	-66,7	Не достижение показателя связанно с тем, что в конце прошлого отчётного периода поступил разовый платеж в размере 7 млн. руб. Данный платеж произведёт организацией в связи со сдачей уточненных деклараций за три предшествующих года.Т300
		2018 Увеличивай налоги - Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	Процент	-	60	46	76,7	Принимаются меры по улучшению данного показателя. Практически завершены обходы и направлены письма собственникам объектов недвижимости. Выявляются земельные участки, на которых отсутствуют ОКСы или регистрация прав осуществлена до 01.01.2018г.
		2018 Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций; численность работников, сумма задолженности)	Тысяча рублей	-	0	0	0,0	
		2018 Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства)	единиц	-	2	2	100,0	

1	Подпрограмма 2. Управление финансами	Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	Процент	0	≤ 5	0	0,0	
		Увеличение удельного веса расходов бюджета городского округа Кашира, формируемых программно-целевым методом в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций)	Процент	99,5	99	99,3	100,3	
		Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	да/нет	да	да	да	0!	
		Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	Процент	≤ 50	≤ 50	4,6	0,0	
		Размещение на сайте Администрации городского округа Кашира об управлении муниципальными финансами, использовании бюджетных средств, результатах деятельности органов власти	да/нет	да	да	да	0,0	
		2018 Мобилизация доходов - Снижение задолженности в бюджет: налоговой, неналоговой (в части налоговой задолженности)	коэффициент	-	0,76	0,55	72,4	
		2018 Новые налогоплательщики - Приглашаем к регистрации/перерегистрации новых юридических и физических лиц	единиц	-	2517	2607	103,6	
1	Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма			0	0	0	0,0	
	Муниципальная программа : "Безопасность городского округа Кашира" на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений	2018 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 %	Количество	754	716	634	88,5	
		Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств	В процентах к базовому году	100	106	106	100,0	
		Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	В процентах к базовому году	100	104	104	100,0	
		Сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах	В процентах к базовому году	100	10	10	100,0	
		Снижение преступлений экстремистской направленности	В процентах к базовому году	100	96	94	97,9	
		2018 Безопасный город - Безопасность проживания	единиц	50	90	90	100,0	
		2018 Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых	Процент	23	95	95	100,0	
		2018 Количество народных дружинников на 10 тысяч населения	Человек на 10 000 населения	3	10	10,7	107,0	
		Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных объединений правоохранительной направленности	В процентах к базовому году	100	120	120	100,0	
		Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	В процентах к базовому году	65	90	91	101,1	
		2018 Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской области	Квадратный метр на человека	-	20,3	20,3	100,0	

1	Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Кашира	2018 Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера	Процент	60	70	71	101,4	
		2018 Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде	Процент	60	62	62	100,0	
		2018 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	Процент	100	87,5	87	99,4	
1	Подпрограмма 3. Обеспечение мероприятий гражданской обороны городского округа Кашира	2018 Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю	Процент	35	39	39	100,0	
1	Подпрограмма 4. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Кашира	2018 Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения	Процент	85	95	95	100,0	
		2018 Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город»	Процент	20	50	50	100,0	
1	Подпрограмма 5. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Кашира	2018 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду	Процент	70	78	87	111,5	
		2018 Подмосковье без пожаров - Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тыс.населения	единиц	15	13,5	12,7	94,1	

	Муниципальная программа : «Социальная защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. "Доступная среда"	2018 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов	Процент	50	64	64,8	101,3	
		Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Кашира.	Процент	100	100	100	100,0	
		Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в городском округе Кашира	Процент	21,4	23,2	31,8	137,1	
		Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста.	Процент	80	90	42,4	47,1	Дошкольные образовательные учреждения посещают 25 детей-инвалидов.Обучение и воспитание детей-инвалидов данного возраста организовано в форме семейного образования. Методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родители детей-инвалидов получают в консультационных отделениях дошкольных образовательных учреждений.
		Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	Процент	96	98	100	102,0	
		Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста.	Процент	30	40	52,06	130,2	
		Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций .	Процент	16	18	21,4	118,9	
		Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в городском округе Кашира.	Процент	18	20	25,9	129,5	

1	Подпрограмма 2. "Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Кашира"	Количество мест в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	Количество	1200	1250	1250	100,0	
		Частичная компенсация стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря	Количество	93	93	93	100,0	
		Полная оплата стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря	Количество	42	36	36	100,0	
		Количество организованных временных рабочих мест	Количество	205	225	225	100,0	
		Количество детей, достигших возраста 14 лет, для которых организовано питание в лагерях труда и отдыха.	Количество	25	35	35	100,0	
		Обеспеченность квалифицированными кадрами профильного детского оздоровительного лагеря на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	Количество	2	2	2	100,0	
		2018 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	57	58,5	88	150,4	
		Доля детских оздоровительных лагерей, в которых обеспечено наличие медицинских сестёр.	Процент	100	100	100	100,0	
		Доля детских оздоровительных лагерей с днев-ным пребыванием, в которых начальники лагерей прошли обучение по охране труда, в соответ-ствии с требованиями Трудового кодекса РФ	Процент	100	100	100	100,0	
		2018 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Процент	55,5	55,65	92	165,3	

1	Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.	Тысяча рублей	420,0	420	420	100,0	
1	Подпрограмма 4. "Социальная поддержка граждан"	Количество граждан удостоенных звания "Почётный гражданин Каширского муниципального района" ("Почётный гражданин городского округа Кашира")	Человек	3	3	3	100,0	
		Доля граждан, получивших государственную услугу из числа всех обратившихся за услугой.	Процент	100	100	100	100,0	
		Количество медицинских работников, получивших частичную компенсацию расходов по арендной плате за жилое помещение.	Человек	25	36	29	80,6	Заявительный характер предоставления частичной компенсации. Частичная компенсация предоставляется ежемесячно.
		Количество молодых учителей, получивших частичную компенсацию расходов по арендной плате за жилое помещение.	Человек	4	3	3	100,0	
		Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь	Человек	25	35	32	91,4	Заявительный характер.
		Доля беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет, обеспеченных питанием за счёт субсидии из бюджета Московской области, в общем количестве обратившихся за получением питания	Процент	100	100	100	100,0	
		Количество бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, получивших компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг.	Человек	17	12	12	100,0	
1	Подпрограмма 5. "Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий"	Ввод в эксплуатацию ФАПов	единиц	0	-	-	0,0	
		2018 Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию	Процент	0	100	100,59	100,6	
		2018 Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок - Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье	Процент	0	200	200	100,0	

3,	Муниципальная программа : "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы							
1	Подпрограмма 1. "Чистая вода"	2018 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Процент	90,2	94	94	100,0	
		2018 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	единиц	-	1	1	100,0	
1	Подпрограмма 2. "Системы водоотведения"	2018 Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	Процент	-	5	5	100,0	
		2018 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	единиц	-	2	0	0,0	
		2018 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью	единиц	1	1	1	100,0	
1	Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"	2018 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	-	1	1	100,0	
		Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием	Процент	100	100	100	100,0	
		2018 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду	Процент	100	100	100	100,0	
		Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ.	единиц	0	0	2	0,0	
		2018 ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы	Тысяча рублей на тысячу человек	1636,92	0	672,07	0,0	
		2018 Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах	балл	8,8	10	10	100,0	
		2018 Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области	Процент	25	100	100	100,0	

1	Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Кашира"	2018 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	100	100	99,5	99,5	Финансирование по данному показателю в 2018г не предусмотрено. Планируется на 2019г.
		2018 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов	Процент	7,7	26,1	37,3	142,9	
		2018 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)	Процент	12,96	18,6	27,42	147,4	
		Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.	Процент	1,2	7,1	7,1	100,0	
1	Подпрограмма 5. "Развитие газификации в городском округе Кашира"	Уровень газификации населения (доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах городского округа Кашира)	Процент	91,56	92,11	91,11	98,9	
		Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира	Процент	25,51	26,5	26,5	100,0	
		Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Кашира	Процент	23,96	25	25	100,0	
		Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского округа Кашира	Процент	78,91	80,87	80,87	100,0	
		Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира	Километр; тысяча метров	0,13	7,46	7,46	100,0	
	Муниципальная программа : «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения городского округа Кашира о деятельности органов администрации городского округа Кашира	2018 Житель хочет знать - Информирование населения через СМИ и социальные сети	Процент	100	142,07	142,07	100,0	
		2018 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	0	0,0	
1	Подпрограмма 2. Молодежь городского округа Кашира	2018 Работай с молодежью - Уровень обеспеченности учреждениями по работе с молодежью	балл	100	100	100	100,0	

	Муниципальная программа : «Архитектура и градостроительство» на 2017-2021 годы							
1	Подпрограмма 1. Разработка Генерального плана развития	2018 Наличие утвержденного генерального плана городского округа	да/нет	да	да	да		
		2018 Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа	единиц	5	0	0	0	
		2018 Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа	да/нет	да	да	да		
		2018 Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа	единиц	5	0	0	0	
		Наличие утвержденных проектов планировки территории городского округа Кашира Московской области	да/нет	да	да	да		
		Наличие утвержденных проектов межевания территории городского округа Кашира Московской области	да/нет	да	нет	нет		
		Наличие проекта по инженерно-геодезическим изысканиям на территории городского округа Кашира	да/нет	да	нет	нет		
	Муниципальная программа : "Цифровое муниципальное образование "Городской округ Кашира" на 2018-2022 годы							
1	Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	2018 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100	100	100	100,0	
		2018 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	96,5	96,5	96,5	100,0	
		2018 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ	минут	13	12,5	3,07	24,6	
		2018 Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ,ожидающих в очереди более 12,5 минут	Процент	5	5	2,57	51,4	

1	Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира»	2018 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39	Процент	100	100	100	100,0	
		2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Процент	100	100	100	100,0	
		2018 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации	Процент	80	85	100	117,6	
		2018 Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	Процент	100	100	100	100,0	
		2018 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100	100,0	
		2018 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи	Процент	95	95	97,6	102,7	
		2018 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Процент	60	70	86	122,9	
		2018 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА	Процент	48	50	52,5	105,0	
		2018 Качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	Процент	2,2	2,3	0,44	19,1	
		2018 Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	Процент	-	80	78,43	98,0	Увеличение показателя планируется к осуществлению в 2019 году

2018 Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	5	10	3,67	36,7	
2018 Обратная связь - Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение	Процент	60	60	54,95	91,6	Увеличение показателя планируется к осуществлению в 2019 году
2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности	Процент	80	85	100	117,6	
2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов	Процент	100	100	100	100,0	
2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества	Процент	100	100	100	100,0	
2018 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	Процент	50	70	100	142,9	
2018 Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с	Процент	100	100	100	100,0	
2018 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	единиц	13,6	13,8	16,4	118,8	
2018 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации	Процент	0	100	100	100,0	
2018 Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи	Процент	80	85	82,9	97,5	Увеличение показателя планируется к осуществлению в 2019 году
2018 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи	Процент	75	76	76	100,0	
2018 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с	Процент	70	85	85	100,0	

	Муниципальная программа : «Сельское хозяйство городского округа Кашира» на 2016-2020 годы							
1	Подпрограмма 1. Подпрограмма I - "Развитие отраслей сельского хозяйства городского округа Кашира"	Сохранение посевных площадей	Гектар	-	10225	11746,55	114,9	
		Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	Гектар	-	7010,31	7560	107,8	
		Объем реализованного семенного картофеля	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	2950	2950	100,0	
		Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	760	760	100,0	
		Объем произведенного семенного картофеля	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	3710	3710	100,0	
		Объем реализованных семян овощных культур	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	0	0	0,0	
		Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	0	0	0,0	
		Объем произведенных семян овощных культур	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	0	0	0,0	
		Объем произведенных овощей открытого грунта	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	1910	5329	279,0	
		Объем произведенных овощей защищенного грунта	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	13050	42776	327,8	
		Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	16400	37700	229,9	
		Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	19460	26644	136,9	
		Площадь закладки многолетних насаждений	Гектар	-	0	0	0,0	
		Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	9680	10718	110,7	
		Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур	Гектар	-	0	0	0,0	
		Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов	Процент	-	20	20	100,0	
		2018 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	Процент	-	79,43	76,17	95,9	Не достигнут в связи с расторжением договора аренды земельных участков ООО "АПК Вектор" и ИП Громов М.А.
		2018 Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель сельхозназначения	Процент	-	100	69,39	69,4	Не достигнут в связи с расторжением договора аренды земельных участков ООО "АПК Вектор" и ИП Громов М.А.
		2018 Вовлечение в оборот выбывших сельско-хозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаро-производителями	Гектар	-	3,9	2,706	69,4	Не достигнут в связи с расторжением договора аренды земельных участков ООО "АПК Вектор" и ИП Громов М.А.
		2018 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году)	Процент	-	100,2	122,9	122,7	

		2018 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году)	Процент	-	101,2	181,1	179,0	
		2018 Хозяйствуй умело - Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	Процент	-	92	140,1	152,3	
		Объем приобретения новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности	Штука	-	5	5	100,0	
		2018 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления	скотомест	-	50	200	400,0	
		Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	380	611	160,8	
		Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	850	895	105,3	
		Объем производства грибов	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	5018	5856	116,7	
		Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК	единиц	-	5	6	120,0	
		2018 Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области	Миллион рублей	-	6000	15321,4	255,4	
		2018 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год)	единиц	-	1	0	0,0	Участник не прошел конкурсный отбор
		2018 Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год)	единиц	-		-	0,0	

1	Подпрограмма 2. Подпрограмма II - "Устойчивое развитие сельских территорий"	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	Квадратный метр	-	0	0	0,0	
		в том числе для молодых семей и молодых специалистов	Квадратный метр	-	0	0	0,0	
1	Подпрограмма 3. Подпрограмма III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Кашира»	Количество отловленных безнадзорных животных	единиц	0	198	198	100,0	
1	Подпрограмма 4. Борьба с борщевиком Сосновского	Сокращение площади, занятой борщевиком Сосновского	Гектар	-	57,71	68	117,8	

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Код	Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете первоначальный	План по решению о бюджете уточненный	Фактическое исполнение	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Пояснения отклонений от плановых значений
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	**3 171,1**	**4 231,3**	**3 982,0**	**125,6**	**94,1**	
0100	**Общегосударственные вопросы**	**312,7**	**353,2**	**345,9**	**110,6**	**97,9**	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,2	2,2	2,1	94,8	94,8	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	6,0	5,9	5,8	97,2	99,7	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	136,0	184,9	180,5	132,8	97,6	
0105	Судебная система	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	22,2	21,6	21,5	96,8	99,7	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0110	Фундаментальные исследования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0111	Резервные фонды	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0112	Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	134,3	138,7	135,9	101,2	98,0	
0200	**Национальная оборона**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**200,0**	**99,9**	
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,1	,02	0,2	200,0	99,9	
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**31,3**	**31,6**	**31,2**	**99,7**	**98,9**	
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	11,0	15,0	14,7	133,3	97,8	
0310	Обеспечение пожарной безопасности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	20,3	16,5	16,5	81,4	99,9	
0400	**Национальная экономика**	**198,7**	**480,5**	**467,5**	**235,3**	**97,3**	
0401	Общеэкономические вопросы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0402	Топливно-энергетический комплекс	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1,1	1,1	1,1	100,0	100,0	
0406	Водное хозяйство	0,3	2,4	2,4	788,5	100,0	
0407	Лесное хозяйство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0408	Транспорт	17,9	18,3	17,6	98,3	96,6	

0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**506,2**	**932,3**	**881,0**	**174,0**	**94,5**	
0501	Жилищное хозяйство	56,9	63,9	60,0	105,4	93,9	
0502	Коммунальное хозяйство	288,4	667,9	622,7	215,9	93,2	
0503	Благоустройство	160,9	200,5	198,4	123,2	98,9	
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0600	**Охрана окружающей среды**	**200,2**	**198,9**	**197,8**	**98,8**	**99,5**	
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,5	0,5	0,4	89,9	99,0	
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	199,7	198,5	197,4	98,8	99,5	
0700	**Образование**	**1318,2**	**1457,1**	**1415,5**	**107,4**	**97,1**	
0701	Дошкольное образование	434,7	475,8	463,5	106,6	97,4	
0702	Общее образование	712,2	789,3	761,7	107,0	96,5	
0703	Дополнительное образование детей	113,4	128,3	127,1	112,1	99,1	
0704	Среднее профессиональное образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0706	Высшее образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0707	Молодежная политика	5,2	6,0	5,8	112,2	97,7	
0709	Другие вопросы в области образования	52,8	57,8	57,3	108,6	99,2	
0800	**Культура, кинематография**	**277,3**	**355,6**	**349,7**	**126,1**	**98,4**	
0801	Культура	270,9	348,9	343,2	126,7	98,4	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6,4	6,7	6,5	103,0	97,7	
0900	**Здравоохранение**	**12,3**	**12,3**	**11,7**	**95,1**	**95,1**	
0901	Стационарная медицинская помощь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0902	Амбулаторная помощь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0904	Скорая медицинская помощь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0908	Прикладные научные исследования в области здравоохранения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	12,3	12,3	11,7	95,1	95,1	

1000	**Социальная политика**	**103,9**	**99,1**	**93,6**	**90,0**	**94,4**	
1001	Пенсионное обеспечение	9,1	9,2	9,2	100,6	100,0	
1002	Социальное обслуживание населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1003	Социальное обеспечение населения	41,8	43,9	43,4	103,7	98,9	
1004	Охрана семьи и детства	53,0	46,1	41,0	77,4	89,0	
1006	Другие вопросы в области социальной политики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1100	**Физическая культура и спорт**	**204,0**	**310,6**	**187,9**	**92,1**	**60,5**	
1101	Физическая культура	177,2	275,8	156,8	88,5	56,9	
1102	Массовый спорт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1103	Спорт высших достижений	26,9	34,7	31,1	115,8	89,6	
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1200	**Средства массовой информации**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1201	Телевидение и радиовещание	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1202	Периодическая печать и издательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1300	**Обслуживание государственного и муниципального долга**	**6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
1400	**Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1402	Иные дотации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п	Наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта	Плановые значения на 2018 год (тыс. рублей)	Фактические значения 2018 года (тыс. рублей)	% исполнения плановых значений	Результаты реализации проекта
1.	Строительство водозаборных сооружений и магистральных сетей. мкр. Кашира-2, срок ввода 2019 год.	55 500,00	18 471,6	33,2	Повышения уровня качества жизни жителей городского округа

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 2018 ГОД (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Наименование показателя	По состоянию на начало отчетного года	Привлечено	Погашено	Переоценка обязательств	По состоянию на конец отчетного года	Расходы на обслуживание муниципального долга
Муниципальный внутренний долг - всего	70000,0	46980,0	81980,0	0,0	35000,0	0,0
в том числе:						
Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	70 000,0	46980,0	81980,0	0,0	35000,0	
Верхний предел муниципального внутреннего долга		x	x	x		x
в том числе по муниципальным гарантиям		x	x	x		x

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОБЪЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Утверждено решением о бюджете первоначально	Утверждено в ред. решения о бюджете от 25.12.2018 №109-н	Факт на 01.01.2019
Верхний предел муниципального внутреннего долга	65 786,5	35 000,0	35 000,0
в том числе по муниципальным гарантиям	35 000,0	35 000,0	35 000,0
Предельный объем муниципального долга	270 000 ,0	270 000,0	35 000 ,0

Бюджет для граждан разработан Финансовым управлением администрации городского округа Кашира

Режим работы:

с понедельника по пятницу с 08-30 до 17-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-30.

Прием граждан :

Четверг с 15-00 до 17-00.

Местонахождение:

142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.

Телефоны (факсы):

8-(49669)-28 094

8-(49669)-53 111

Электронная почта:

Kashira_fuakmr@mail.ru

fin_ypr_go_kashira