

«Утверждаю»
Заместитель
Главы администрации
городского округа
Солнечногорск

ПОДПИСАНО С.В. Калинина
«20» апреля 2023 г.

**Аналитическая записка к отчету о реализации
муниципальных программ (подпрограмм)
городского округа Солнечногорск Московской области за 1 квартал 2023 год.**

Аналитическая записка к отчету о реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Солнечногорск Московской области за 1 квартал 2023 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 22 декабря 2022 года № 2357 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области».

В 2023 году в городском округе Солнечногорск Московской области утверждены к реализации 19 муниципальных программ (73 подпрограммы) (далее – Программы) в соответствии с постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 10 августа 2022 года № 1463 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области, реализация которых планируется в 2023 - 2025 гг.».

Отчет о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Солнечногорск Московской области за 1 квартал 2023 год составлен на основании отчетов о реализации муниципальных программ, сформированных муниципальными заказчиками в подсистеме ГАСУ МО и информации о расходах бюджета городского округа Солнечногорск Московской области, предоставленной Финансовым управлением администрации городского округа Солнечногорск.

Исполнение по муниципальным программам на 01.04.2023 г., уточненный план – 13 051 446,3 тыс. руб., исполнено - 1 918 915,2 тыс. руб. (14,7%).

В 2023 г. установлено выполнение 161 приоритетных и отраслевых показателей (Указам Президента Российской Федерации, Обращениям Губернатора Московской области).

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) и достижение значений целевых (приоритетных) показателей осуществляется в течение 2023 г.

№пп	Наименование муниципальной программы	План на 2023 г. тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	% исполнения
1	"Здравоохранение"	3 000,00	636,7	21,2
2	"Культура и туризм"	492 395,6	98 282,9	20,0%
3	"Образование"	4 408 619,2	835 780,4	19,0%
4	"Социальная защита населения"	74 830,9	8 059,0	10,8
5	"Спорт"	252 900,0	61 571,2	24,3
6	"Развитие сельского хозяйства"	5 389,0	947,3	17,6
7	"Экология и окружающая среда"	15 938,9	77,5	0,5
8	"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	165 757,1	30 870,0	18,6
9	"Жилище"	81 270,6	20 288,7	25
10	"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	2 334 530,6	5 007,0	0,2
11	"Предпринимательство"	11 611,0	2 244,7	19,3

12	"Управление имуществом и муниципальными финансами"	695 426,5	154 422,6	22,2
13	"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	58 592,44	16 549,4	28,2
14	"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	310 446,2	106 556,7	34,3
15	"Цифровое муниципальное образование"	163 911,8	36 637,0	22,4
16	"Архитектура и градостроительство"	4 979,0	849,0	17,1
17	"Формирование современной комфортной городской среды"	1 232 015,0	258 715,3	21,0
18	"Строительство объектов социальной инфраструктуры"	1 125 752,5	231 246,8	20,5
19	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	1 614 080,1	50 173,0	3,1
	Итого:	13 051 446,3	1 918 915,2	14,7%

**Информация по национальным проектам,
действующим на территории городского округа Солнечногорск
с 01.01.2023 по 31.03.2023.**

Основное мероприятие	Наименование	Наименование объекта	2023 г. план	фед. бюджет план	бюджет МО план	бюджет мун. обр. план	2023 г. факт. исп.	фед. бюджет план	бюджет МО план	бюджет мун. обр. план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:		3979808,34	534951,69	2909987,13	534869,51	68639,75	1284,02	51688,71	15667,02
A	Национальный проект "Культура"		8078,08	4035,00	1345,00	2698,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")		8078,08	4035,00	1345,00	2698,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры МО)	Менделеевская детская школа искусств	8078,08	4035,00	1345,00	2698,08	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Национальный проект "Образование"		608765,96	76270,60	430037,22	102458,14	37629,48	173,35	31846,38	5609,75
E1	Федеральный проект "Современная школа"		602940,17	71961,20	428600,75	102378,22	37398,35	0,00	31788,60	5609,75
E1	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	Школа на 1375 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое (ПИР и строительство)	115879,55	71961,20	23987,07	19931,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором		426719,84	0,00	353324,02	73395,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях	Андреевская СОШ	60340,78	0,00	51289,66	9051,12	37398,35	0,00	31788,60	5609,75

Е4	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"		3276,79	2397,65	799,22	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Е4	Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)	МБОУ Тимоновская СОШ	3276,79	2397,65	799,22	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕВ	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"		2549,00	1911,75	637,25	0,00	231,13	173,35	57,78	0,00
ЕВ	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности директоров советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Субвенции на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	2549,00	1911,75	637,25	0,00	231,13	173,35	57,78	0,00
Г	Национальный проект "Жилье и городская среда"		1892276,92	188686,89	1311605,69	391984,34	24683,95	142,45	16206,58	8334,92

F2	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"		250886,68	39403,89	127686,63	83796,16	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	Благоустройство набережной озера Сенеж (5-й этап)	78886,68	39403,89	13134,63	26348,16	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)	Благоустройство общественной территории «Набережная озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж»	107000,00	0,00	71262,00	35738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Ремонт дворовых территорий (асфальтирование 10 дворовых территорий)	1. г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. Поваровка, д. 15, 16, 17	65000,00	0,00	43290,00	21710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. 2, д. 12,13,14,15										
3. г.о. Солнечногорск, р.п. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 17, 19, 21										
4. г.о. Солнечногорск, д. мкр. Миронцево, д. 11,12,13,14,15,16, 17										
5. г.о. Солнечногорск, д. Марьино, д. 88,89, д. 70,72										
6. г.о. Солнечногорск, пос. Лесное озеро, д. 8, 9, 6,7										
7. г. Солнечногорск, ул. Обуховская д. 50										
8. г. Солнечногорск, ул. Верглинская д. 7, 9; ул. Красная д. 176										
9. г. Солнечногорск, ул. Дзержинского д. 15, 17, 19; ул. Красная д. 62/19,										

		64, 66, 68; Сенежский проспект д. 2								
		10. г. Солнечногорск, ул. Верглинская д. 1, 3; ул. Красная д. 172								
F3	Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"		1367815,34	0,00	1132557,17	235258,17	24398,75	0,00	16159,10	8239,65
F3	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	412 помещений (17 847,9 кв.м)	1367815,34	0,00	1132557,17	235258,17	24398,75	0,00	16159,10	8239,65
F5	Федеральный проект "Чистая вода"		273574,90	149283,00	51361,89	72930,01	285199,30	142445,62	47481,87	95271,81
F5	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	1. ТУ Смирновское, д. Толстяково, строительство станции очистки воды на ВЗУ № 19.	271170,98	149283,00	49761,01	72126,97	285199,30	142445,62	47481,87	95271,81
F5		2. ТУ Поварово, мкрн. Лесхоз, реконструкция ВЗУ № 3 д.п. Поварово мкрн. Лесхоз.								
F5	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	3. г. Солнечногорск, д. Рекино-Кресты, станция водоподготовки на ВЗУ №4 д.Кресты	2403920,00	0,00	1600880,00	803040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Национальный проект "Экология"		1399631,38	265959,20	1119675,86	13996,32	1304,01	968,23	322,74	13,04
G6	Федеральный проект "Оздоровление Волги"		1399631,38	265959,20	1119675,86	13996,32	1304,01	968,23	322,74	13,04
G6	Сокращение доли загрязненных сточных вод	Реконструкция очистных сооружений в д. Осипово	358194,22	265959,20	88653,07	3581,95	1304,01	968,23	322,74	13,04
G6	Сокращение доли загрязненных сточных вод		1041437,16	0,00	1031022,79	10414,37	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Национальный проект "Демография"		71056,00	0,00	47323,36	23732,64	5022,35	0,00	3313,01	1709,31
P2	Федеральный проект "Содействие занятости"		21096,00	0,00	14050,00	7046,00	5022,32	0,00	3313,01	1709,31
P2	Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	ЧУДО "Наша Маленькая страна" ЧУДО "ТалантСити"	21096,00	0,00	14050,00	7046,00	5022,32	0,00	3313,01	1709,31

P5	Федеральный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"		49960,00	0,00	33273,36	16686,64	0,00	0,00	0,00	0,00
P5	Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений	Футбольное поле (мини-стадион) МБУ «Спортивная школа № 1» (г.Солнечногорск, квартал комплексной застройки Тимоново)	49960,00	0,00	33273,36	16686,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Анализ фактического исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2023 год.

1. Муниципальная программа «Здравоохранение» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23.01.2023 г. № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Здравоохранение».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – отдел социального развития администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи»

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Цель Программы:

1. улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
2. развитие первичной медико- санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста;
3. привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования за счет местного бюджета – 3000,0 тыс. руб., исполнено – 636,7 тыс. руб. (21,2%).

Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи».

Цель подпрограммы - создание необходимых условий для сохранения здоровья населения городского округа Солнечногорск Московской области.

Финансирование осуществляется пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

В 2023 г. запланирован объем финансирования за счет местного бюджета – 3000,0 тыс. руб., исполнено – 636,7 тыс. руб. (21,2%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 02 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников»:

- мероприятие 02.01. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (стипендии)» - 1 000,0 тыс. руб., исполнено - 200,0 тыс. руб. (20,0 %);

- мероприятие 02.02 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (установление медицинским и

фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки)» - 2 000,0 тыс. руб., исполнено – 436,7 тыс. руб. 921,8%).

Предоставление мер социальной поддержки врачам (кроме врачей стоматологов) и фельдшерам скорой медицинской помощи, фельдшерам неотложной медицинской помощи, заведующим и фельдшерам ФАП в виде ежемесячной частичной компенсации за наем жилых помещений в размере 20,00 тыс. руб. и компенсации стоимости проезда

Выплаты будут предоставляться в течении года.

В рамках Программы запланировано выполнение 2 целевых показателей.

1. Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области (%), план - 100 %, факт - 30,86 % (план на 2023 г. – 66 581 чел., факт – 9 564 чел. или 14,4%). Выполнение показателя в течении года

2. «Жилье - медикам, нуждающимся в обеспечении жильем». В 1 квартале 2023 г. медицинским работникам предоставлено 3 квартиры по договорам коммерческого найма.

2. Муниципальная программа «Культура и туризм» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23.01.2023 г. № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Культура и туризм».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы: создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Обеспечение равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, архивным документам, повышение качества жизни населения городского округа Солнечногорск Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

Управление культуры администрации городского округа Солнечногорск Московской области;

Архивный отдел администрации городского округа Солнечногорск Московской области;

Отдел туризма администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 9 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела».

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела».

Подпрограмма 4. Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры».

Подпрограмма 6. «Развитие образования в сфере культуры»

Подпрограмма 7. «Развитие туризма».

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма 9. «Развитие архивного дела».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 496 937,59 тыс. руб., исполнено – 99 000,87 тыс. руб. (19,92%), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план - 4367,35 тыс. руб., факт - 0,00 (0%);

- бюджет Московской области, план - 6749,28 тыс. руб., факт - 718,0 тыс. руб. (10,63%);

- бюджет городского округа, план – 485 820,96 тыс. руб., факт – 98 282,87 тыс. руб. (20,23%).

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Финансирование осуществляется пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей».

1. «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах» (процент), план – 35, факт - 15,8. Отсутствует финансирование на установку информационных надписей на ОКН

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 17 573,7 тыс. руб., исполнение – 3 563,3 (20,3%).

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев – 17 573,7 тыс. руб., исполнено – 3 563,3 тыс. руб. (20,3%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ МВЦ «Путевой дворец».

- Результат выполнения мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи»:

1. «Цифровизация музейных фондов» (единица) – 4681, факт – 4681.

Основное мероприятие 03 «Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области» - бюджетные средства не предусмотрены.

- Результат выполнения мероприятия 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных музеев»:

1. «Число посещений культурных мероприятий (в части посещений мероприятий музея)» (тыс. ед.) - 3,746, факт - 3,351. По итогу текущего года показатель будет выполнен.

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств, федерального бюджета и бюджета Московской области, бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 39 401,6 тыс. руб., исполнено – 6 931,9 тыс. руб. (17,6)%, в т.ч.:

- федеральный бюджет - 332,35 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%);

- бюджет Московской области - 261,13 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб. (0%);

- бюджет городского округа - 38 808,13 тыс. руб., исполнено - 6 931,89 тыс. руб. (17,86%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 1. «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»:

- мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки» (выполнения муниципального задания МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека») - 38510,5 тыс. руб., исполнено - 6931,89 тыс. руб. (18%).

Результат выполнения мероприятия:

1. «Число посещений культурных мероприятий (в части посещений библиотек)» (тыс. ед.) - 57,904, факт - 66,982.

Мероприятие 1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)» - 891,11 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб. (0%). В соответствии с дорожной картой в 1 квартале 2023 г. идет согласование закупочной документации с Министерством культуры и туризма Московской области. Исполнение по итогам текущего года.

Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 298 236,9 тыс. руб., исполнено – 61 335,7 тыс. руб. (20,6%).

Основное мероприятие 1. «Обеспечение функций театральными концертными учреждениями», план – 15 026,6 тыс. руб., исполнено – 2 704,788 тыс. руб. (18%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК Театр «Галатей».

Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театральными концертными организациями» - 15 026,6 тыс. руб., исполнено – 2 704,788 тыс. руб. (18%).

Результат выполнения мероприятия:

1. «Число посещений культурных мероприятий (в части посещений театров)» (тыс. ед.), план - 1,554, факт - 0,793. Исполнение по итогам текущего года.

Результат выполнения мероприятия 1.2 «Мероприятия в сфере культуры»:

1. «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности» (единица), план – 50, факт – 50.

Основное мероприятие 4. «Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений» - 254 731,9 тыс. руб., исполнено – 54 080,8 тыс. руб. (21,2%).

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 12 культурно-досуговых учреждений – 247 731,9 тыс. руб., факт – 47 191,7 тыс. руб. (19,05%) и на мероприятия в сфере культуры (общегородские), план – 7 000,0 тыс. руб., факт – 6 889,1 тыс. руб. (98,4%).

Результат выполнения мероприятия 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения»; мероприятия 4.2 «Мероприятия в сфере культуры»:

1. «Число посещений культурных мероприятий (в части посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ)» (тыс. ед.), план - 92,330, факт - 96,738.

Основное мероприятие 5. «Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театральными концертными и культурно-досуговыми учреждениями» - 8 200,0 тыс. руб., факт – 0,00 (0%).

Исполнение по итогам текущего года.

Бюджетные средства в размере 7 147,4 тыс. руб. направлены на ремонт фасада, отмостки и крыльца МАУК «Андреевка; на ремонт кровли ДК «Березки» АУ «Содружество домов культуры» - 1052,6 тыс. руб.

Результат выполнения мероприятия:

1. «Количество культурно-досуговых учреждений культуры, по которым проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территории». Текущий ремонт будет произведен до конца 2023 года.

Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха - 20278,4 тыс. руб., факт – 4 550,1 тыс. руб. (22,4%).

Бюджетные ассигнования направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Парки Солнечногорья».

Результат выполнения мероприятия:

1. «Число посещений культурных мероприятий (в части посещений парков культуры и отдыха)» (тыс. ед.) -24,1, факт - 19,023. Выполнение показателя по итогу 2023 г.

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры».

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 858,79 тыс. руб., исполнено – 0 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – план 601,15 тыс. руб., факт 0 тыс. руб. (0%);

- бюджет городского округа – план 257,64 тыс. руб., факт 0 тыс. руб. (0%).

Средства бюджета выделены МАУ КДЦ «Метролог» - 403,03 тыс. руб.; МУ МВЦ «Путевой дворец» - 455,76 тыс. руб.

В соответствии с дорожной картой в 1 квартале 2023 года идет согласование закупочной документации с Министерством культуры и туризма Московской области. Исполнение по итогам текущего года.

Результат выполнения мероприятия:

1. «Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры» (единица). Исполнение по итогам 2023 г.

Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры Московской области.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 123 637,9 тыс. руб., исполнено – 23 670,8 тыс. руб. (19,1%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» - 114 282,0 тыс. руб., исполнено – 23 670,76 тыс. руб. (20,7%).

Средства бюджета направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания четырех детских школ искусств.

Результаты выполнения мероприятия:

1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры» (процент), план - 8,65, факт - 8,76.

2. «Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств» (процент), план - 82,3, факт - 79,2.

С 01.01.2023 в г.о. Химки передано структурное подразделение Луневское МБОУ ДО Менделеевская ДШИ. Большая часть детей в этом подразделении занималась по предпрофессиональным программам.

Основное мероприятие 3. «Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса» - 12 77,8 тыс. руб., исполнено – 0,00 (0%).

Средства бюджета запланированы на проведение текущего ремонта помещений МУ ДО «Солнечногорская детская школа искусств». Исполнение по итогам текущего года.

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» - 8 078,1 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%) в том числе:

- федеральный бюджет, план – 4 035,0 тыс. руб., факт – 0,00 тыс. руб. (0%);

- бюджет Московской области – 1 345,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0%)

- бюджет городского округа – 2 698,1 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0%).

Средства бюджета выделены МБОУ ДО Менделеевская детская школа искусств на реализацию мероприятия А1.01. «Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры)».

В соответствии с дорожной картой в 1 квартале 2023 г. идет согласование закупочной документации с Министерством культуры и туризма Московской области. Исполнение по итогам текущего года.

Результаты выполнения мероприятия:

1. «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (единица) – 1.

Подпрограмма 7. «Развитие туризма».

Финансирование осуществляется пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Основное мероприятие 01 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма».

Результаты выполнения мероприятия :

1. «Количество туристов, посетивших культурно-исторические объекты» (ед.), план – 130 000 , факт – 16 956. В связи с тем, что один из основных культурно - исторических объектов г.о. Солнечногорск НЛЦ "Середниково" с 1.01.2023 перешел в ведение г.о. Химки, данный показатель в 1 квартале т.г. выполнить не предоставляется возможным. К концу 2023 года показатель будет выполнен в полном объеме.

2. «Количество проведенных выставочно – ярмарочных мероприятий» (ед.), план – 1, факт -1.

3. «Количество рекламно – информационных изданий» (ед.), план – 1 , факт – 0. В связи с отсутствием финансирования на 2023 год, выполнение данного показателя не предоставляется возможным.

4. «Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения (%), план - 54, факт- 46 (85 077 чел.). В связи с тем, что коллективные средства размещения с наибольшим количеством койко-мест с 1.01.2023 перешли в ведение г.о. Химки, данный показатель выполнить в 1 квартале 2023 г. не предоставляется возможным.

К концу 2023 года показатель будет выполнен в полном объеме.

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 12 686,7 тыс. руб., исполнено – 2 781,2 тыс. руб. (21,9%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

В рамках подпрограммы выполнение показателей не предусмотрено.

Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела в Московской области».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области – 4 542,0 тыс. руб., исполнено – 718,0 тыс. руб. (15,8%).

Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия 2.1 «Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах». Исполнение в течение 2023 г.

Результаты выполнения:

- мероприятия 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов»:

1. «Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности» (ед.хр.), план -21728, факт – 22629.

- Мероприятия 1.3 «Проведение оцифровки архивных документов»:

1. «Оцифровано архивных документов за отчетный период», (ед.хр./страниц), план - 27/5671, факт - 18/4500. Выполнение в течение 2023 г.

- Мероприятие 2.1 «Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»:

1. «Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области» (ед.хр.), план – 40325, факт – 40379.

В рамках Программы запланировано выполнение 16 целевых показателей.

1. Количество туристов, посетивших культурно–исторические объекты (ед.) – 130000, факт – 16956. К концу 2023 года целевой показатель будет выполнен в полном объеме.

2. Цифровизация музейных фондов (ед.) – 5281, факт – 4681. Исполнение по итогам 2023 г.

3 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)- 90, факт – 90.

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры (процент) - 8,65, факт - 8,76.

5. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (ед.) – 1, факт – 0. Исполнение по итогам 2023 г. В соответствии с дорожной картой в 1 квартале 2023 года идет согласование закупочной документации с Министерством культуры и туризма Московской области.

6. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) (процент) – 113, факт – 134.

7. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области (человек) – 18816, факт – 8476. Исполнение по итогам текущего года.

8. Количество проведенных выставочно - ярмарочных мероприятий (ед.) – 4, факт – 1. По итогам 2023 г. показатель будет выполнен в полном объеме.

9. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств (процент) - 82,3, факт - 79,2. Выполнение в течение 2023 г.

10. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ед.) - 1, факт – 0. Исполнение по итогам 2023 г. В соответствии с дорожной картой в 1 квартале 2023 года идет согласование закупочной документации с Министерством культуры и туризма Московской области.

11. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования (процент) - 2,1, факт - 2,1.

12. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (ед.) – 80, факт – 50. Исполнение по итогам 2023 г.

13. Количество рекламно-информационных изданий (ед.) – 4, факт – 0. Отсутствие финансирования в текущем году.

14. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевою базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве (процент) – 100, факт – 100.

15. Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения (процент) – 64, факт – 46. К концу 2023 года целевой показатель будет выполнен в полном объеме.

16. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи (процент) – 35, факт - 15,8. Отсутствует финансирование на установку информационных надписей на ОКН.

17. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области (процент) - 62,2, факт - 61,7. Исполнение по итогам 2023 г.

18. Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) - 630,758, факт - 189,161.

19. Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры (ед.) – 2, факт – 0.

Исполнение по итогам 2023 г. В соответствии с дорожной картой в 1 квартале 2023 г. идет согласование закупочной документации с Министерством культуры и туризма Московской области.

3. Муниципальная программа «ОБРАЗОВАНИЕ» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23.03.2023 г. № 417 «Об утверждении муниципальной программы «ОБРАЗОВАНИЕ».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы - обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи, удовлетворения потребностей городского округа Солнечногорск в кадрах высокой квалификации Муниципальный заказчик муниципальной программы – Управление образования администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Общее образование»

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 4 408 619,2 тыс. руб., исполнено – 8 35 780,4 тыс. руб. (19%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 214 429,76 тыс. руб., исполнено – 21 199,11 тыс. руб. (9,9%);
- бюджет Московской области – 3 009 237,93 тыс. руб., исполнено – 582 496,92 (19,36%);
- бюджет городского округа – 1 184 951,52 тыс. руб., исполнено – 232 084,36 (19,59%).

Подпрограмма 1. «Общее образование».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 4 224 982,62 тыс. руб., исполнено – 792 935,5 тыс. руб. (18,8%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 214 429,76 тыс. руб., исполнено – 21 199,11 тыс. руб. (9,89%);
- бюджет Московской области – 3 009 133,94 тыс. руб., исполнено – 582 496,92 (19,36%);
- бюджет городского округа – 1 001 418,92 тыс. руб., исполнено – 189 239,47 (18,9%).

Выполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» - 3 063 796,4 тыс. руб., исполнено - 701 539,63 тыс. руб. (22,9%), в т.ч.:

- федеральный бюджет- 53 184,0 тыс. руб., исполнено - 13 187,00 тыс. руб. (24,8%);
- бюджет Московской области – 2 190 299,70 тыс. руб., исполнено - 514 226,10 тыс. руб. (23,48%).
- бюджет городского округа – 820 312,70 тыс. руб., исполнено - 174 126,40 (21,23%).

Результаты выполнения мероприятий:

- 1.7 « Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»:

- Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях (человек) – 7192, факт – 7192.

- 1.8 «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание

зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»:

- Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях (человек) – 292, исполнено – 292.

Основное мероприятие 02 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» - 152 202,7 тыс. руб., исполнено - 25 769,1 (16,9%), в т.ч.:

- федеральный бюджет - 53 518,5 тыс. руб., исполнено - 7 534,1 тыс. руб. (14,08%);
- бюджет Московской области - 70 549,40 тыс. руб., исполнено - 12 780,0 тыс. руб.
- бюджет городского округа – 28 134,90 тыс. руб., исполнено - 5 454,9 тыс. руб. (19,39%).

Исполнение в течение 2023 г.

Результаты выполнения мероприятий:

- 2.1 «Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций»:

- Численность учащихся муниципального образования Московской области, пользующихся единой транспортной картой, исходя из средней численности, фактически сложившейся за три года, предшествующих году формирования бюджета (человек) - 60, факт – 60.

Мероприятие 2.8 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»:

- Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов (человек), план – 7120, факт - 7120.

- 2.10 «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях»:

- Количество детей, которым предусмотрены средства на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях (человек) – 2600, факт – 2600.

Основное мероприятие 07 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования» - 206 810,55 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%). Исполнение в течение 2023 г.

Результаты выполнения мероприятия:

- 7.1 «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» (МБДОУ Детский сад № 32, МБДОУ Детский сад № 35):

- Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций(шт.) – 2 , факт – 0.

Основное мероприятие 08 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» - 715 073,7 тыс. руб., исполнено - 22 568,9 тыс. руб. (3,2%). Исполнение в течение 2023 г.

Результаты выполнения мероприятий:

- 8.1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» (МБОУ Ржавская СОШ, МБОУ лицей № 7):

- Количество зданий, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций (шт.) – 2, факт – 0. Исполнение в течение 2023 г.

- 8.2 «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»:

- Количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, которые оснащены средствами обучения и воспитания (шт.) – 5, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 09 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования», план - 3 053,49 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%). Исполнение в течение 2023 г.

Результат выполнения мероприятия:

- 9.1 «Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»:

- Количество муниципальных образовательных организаций: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования (шт.) – 2, факт – 0. Исполнение в течение 2023 г.

Федеральный проект Е1 «Современная школа» - 60 340,80 тыс. руб., факт - 37 398,4 тыс. руб. (61,98%).

Мероприятие Е1.4 «Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях» (Андреевская СОШ), исполнение 2 кв. 2023 г.

Федеральный проект Р2 «Содействие занятости» - 21 096,0 тыс. руб., исполнено - 5 022,3 тыс. руб. (23,8%).

Мероприятие Р2.1 «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений» (ЧУДО «Наша Маленькая страна», ЧУДО «ТалантСити»), исполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

В 2023 г. запланирован объем финансирования (бюджет городского округа) – 150 227,10 тыс. руб., исполнено – 34 380,40 тыс. руб. (22,89%).

Основное мероприятие 01 «Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей» - 200,00 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%). Исполнение в течение 2023 г.

Результат выполнения мероприятия:

- 1.1 «Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети)»:

-Количество стипендиатов, которым произведены выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) – 40, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» (Дома детского творчества «Ритм», «Буревестник», «Юность»)- 135 027,10 тыс. руб., исполнено - 31 002,9 тыс. руб. (22,96%).

Основное мероприятие 04 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - 15 000,00 тыс. руб., исполнено - 3 377,50 тыс. руб. (22,52%).

Подпрограмма: 4 Обеспечивающая подпрограмма.

В 2023 г. запланировано финансирование – 33 469,5 тыс. руб., исполнено - 8 464,5 тыс. руб. (25,3%). Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Учебно-методический центр). Исполнение в течение 2023 г.

В рамках Программы запланировано выполнение 13 целевых показателей.

Подпрограмма I «Общее образование»

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет (процент) -100, факт – 100.
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области (процент) – 109, факт - 111,4.
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (процент) - 111,1, факт - 116,9.
4. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций (единица) – 2, факт – 2.
5. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (процент) – 100, факт – 100.
6. Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (процент) - 10,3, факт - 10,24. Исполнение в течение 2023 г.
7. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций (штука) – 2, факт – 0. Исполнение в течение 2023 г.
8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста (процент) – 100, факт – 100.
9. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (процент) - 58,7, факт - 58,7.
10. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста (процент) – 100, факт – 100.
11. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент) – 100, факт -100.

Подпрограмма II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

12. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области (процент) – 100, факт – 100.
13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процент) – 76, факт – 77.

4. Муниципальная программа «Социальная защита населения» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.01.2023г. № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы - обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 6 подпрограмм.

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
2. Подпрограмма II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
3. Подпрограмма IV «Содействие занятости населения, развития трудовых ресурсов и охраны труда»

4. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

5. Подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

6. Подпрограмма VII «Обеспечение доступности для инвалидов маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 74 830,9 тыс. руб., исполнено – 8059,0 тыс. руб. (10,8%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области - 11 968,00 тыс. руб., исполнено - 850,80 тыс. руб. (7,11%);

- средства бюджета городского округа - 62 862,90 тыс. руб., исполнено - 7 208,1 тыс. руб. (11,47%).

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 42 275,30 тыс. руб., исполнено – 7 190,50 тыс. руб. (17,01%).

Основное мероприятие 09 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области» - 13 275,3 тыс. руб., исполнено - 2 146,9 тыс. руб. (16,17%).

Оказана адресная материальная помощь 147 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 1 348,0 тыс. руб.

Двум инвалидам были возмещены расходы за приобретенные средства реабилитации инвалидов - 79,1 тыс. руб.

Предоставлены денежные выплаты 20 Почетным гражданам городского округа Солнечногорск - 540,0 тыс. руб.

Оплачены услуги АО «Почта России» по доставке газеты «Сенеж» отдельным категориям граждан (инвалиды, состоящие на учете в ВОИ, и ветераны Великой Отечественной войны) - 179,8 тыс. руб.

Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий» - 3 000,0 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%).

Основное мероприятие 15 «Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Московской области, поощрение за государственную гражданскую службу Московской области» -18 000,00 тыс. руб., исполнено - 3 043,6 тыс. руб. (16,91%).

Результат выполнения мероприятия:

- 15.3 «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию»:

- Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию(чел.) – 192.

Основное мероприятие 20 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни» - 8 000,00 тыс. руб., исполнено - 2 000,00 тыс. руб. (25%).

Предоставлена субсидия на осуществление деятельности АУ «Клуб Солнечногорья «Активное долголетие».

Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» - 26 348,6 тыс. руб., исполнено - 17,60 тыс. руб. Исполнение в течение 2023 г.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 03 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время».

Подпрограмма: 4 «Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда».

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результат выполнения мероприятия:

- 3.2 «Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности»:

- Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) (чел.) – план 0, факт – 1 (1 несчастный случай со смертельным исходом ОАО "Солстек").

Подпрограмма: 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

В 2023 г. на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области запланировано - 5 807,00 тыс. руб., исполнено - 850,8 тыс. руб. (14,65%).

Подпрограмма: 6 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» - 400,00 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. Выполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма: 7 «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

В рамках Программы установлено 23 целевых показателей.

1. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере культуры (единиц) -3, факт – 3.

2. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере образования (единиц) – 3, факт – 3.

3. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта (единиц) – 2, факт – 2.

4. Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения (процент) - 1,25, факт – 0. Исполнение в течение 2023 г.

5. Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования (процент) - 0,35 факт - 0,45. В I квартале 20223 года предоставлена субсидия двум СО НКО сферы образования в рамках муниципальной программы "Образование" на общую сумму 1709,3 тыс. руб.

6. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере социальной защиты населения (единиц) – 5, факт – 5.

7. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере культуры (единиц) – 3, факт – 3.

8. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере образования (единиц) – 1, факт – 1.

9. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения (кв. м) - 1325,2, факт - 1325,2.

10. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры (кв.м) - 324,6, факт - 324,6.

11. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования (кв. м.) -310,2, факт - 310,2.

12. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта (кв. м.) - 178,7, факт - 178,7.

13. Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни (человек) - 3960, факт – 4125.

14. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению (процент) - 62,5, факт – 0. Исполнение в течение 2023 г.

15. 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) - 56,5, факт – 0. Исполнение в течение 2023 г.

16. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления (единиц) – 13, факт – 11. Исполнение в течение 2023 г.

17. Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО (процент) - 0,25, факт – 0. Исполнение в течение 2023 г.

18. Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО (единиц) – 5, факт – 2. Исполнение в течение 2023 г.

19. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО (единиц) – 11, факт – 11.

20. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО (кв.м) - 2138,7, факт - 2138,7.

21. Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО (единиц) – 5, факт – 1. Исполнение в течение 2023 г.

22. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов (процент) - 81,8, факт - 79,8. Исполнение в течение 2023 г.

23. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения (ед.) – 5, факт – 5.

5. Муниципальная программа «Спорт» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 30.01.2023г. № 121 «Об утверждении муниципальной программы «СПОРТ».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 - 2027 гг.

Цели Программы:

- создание в городском округе Солнечногорск Московской области условий для занятий физической культурой и спортом;

- совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений- развитие спортивной инфраструктуры.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва».

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 252 900,0 тыс. руб., исполнено – 61 571,2 тыс. руб. (24,3%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 33 273,40 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%);

- бюджет городского округа – 219 626,6 тыс. руб., исполнено – 61 571,2 тыс. руб. (28,03%).

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта».

На 2023 г. запланировано финансирование – 166 200,2 тыс. руб., исполнено - 39 460,80 тыс. руб. (23,74%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 33 273,40 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%);

- бюджет городского округа – 132 926,90 тыс. руб., исполнено – 39 460,80 тыс. руб. (29,69%).

Средства бюджета направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» - 116 240,2 тыс. руб., исполнено - 39 460,8 тыс. руб. (33,9%).

Результаты выполнения мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта»:

- количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (шт.) – 10474, факт – 10109.

Выполнение результата находится в пределах допустимого значения отклонения, установленного в муниципальных заданиях Учреждений, подведомственных УМПФКС администрации городского округа Солнечногорск.

- Число посетителей, получивших доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования (человек) - 60 079, факт – 61321.

Выполнение результата находится в пределах допустимого значения отклонения, установленного в муниципальных заданиях Учреждений, подведомственных УМПФКС администрации городского округа Солнечногорск

- Количество закрытых спортивных объектов для свободного пользования в течение ограниченного времени (ед.) – 2, факт – 2.

Результат выполнения мероприятия 1.4 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» :

- Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (единица) – 55, факт – 23. Внесены изменения в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Солнечногорск на 2023 год.

Федеральный проект Р5 «Федеральный проект "Спорт – норма жизни"» - 49 960,00 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- бюджет Московской области - 33 273,4 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0 %).

Выполнение мероприятий в течение 2023 года.

- бюджет городского округа - 16 686,6 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0 %).

Результат выполнения мероприятия Р5.1 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений»:

- Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений(шт.) – 1. Выполнение по итогам года.

Подпрограмма: 2 «Подготовка спортивного резерва».

На 2023 г. запланировано финансирование (бюджет городского округа) - 64 194,98 тыс. руб., исполнено - 16 048,75 тыс. руб. (25%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Подготовка спортивных сборных команд».

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва»:

- Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (единиц) – 1399, факт – 1399.

Подпрограмма: 3 «Подготовка спортивного резерва».

На 2023 г. запланировано финансирование мероприятия 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», за счет средств бюджета городского округа - 22 504,80 тыс. руб., исполнено - 6 061,60 тыс. руб. (26,93 %).

В рамках Программы установлено 6 целевых показателей.

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент) - 53,4, факт - 49,16. Выполнение показателя предусмотрено в течение 2023 года.

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент) - 22,0, факт - 19,80. Выполнение показателя предусмотрено в течение 2023 года

3. Доля жителей городского округа Солнечногорск Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)(процент) - 31,3, факт - 20,00. Выполнение показателя предусмотрено в течение 2023 года.

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в городском округе Солнечногорск Московской области (процент) - 16,1, факт - 15,80. Выполнение показателя предусмотрено в течение 2023 года.

5. Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта (процент) – 100, факт – 100.

6. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) (процент) – 100, факт - 100,00. Выполнение показателя предусмотрено в течение 2023 года.

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 11.01.2023 г. № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023-2027 гг.

Цель Программы:

1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства.

2. Сохранение численности сельского населения.

3. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – Отдел сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Подпрограмма 2. «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации».

Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия Московской области и развитие государственной ветеринарной службы».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 5 389,0 тыс. руб., исполнено – 947,30 тыс. руб. (17,58%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 4 284,0 тыс. руб., факт – 947,30 тыс. руб. (22,11%);

- средства бюджета городского округа – 1 105,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0%).
Исполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма I. «Развитие отраслей сельского хозяйства».

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результаты выполнения мероприятия 6.1 «Развитие приоритетных отраслей АПК»:

- Производство молока в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн) – 1 тыс. тонн, факт - 0,25.

- Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, производство пищевых продуктов, производство напитков (млн. руб.) - 1500,0, факт – 70.

Исполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 2. «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования - 1 105,00 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

Результаты выполнения мероприятия 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий»:

- Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий (тыс. га) - 0,655 тыс. га. Выполнение в течение 2023 г.

Мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского»:

- Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского (га) – 115,118, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 4. «Подпрограмма: 4 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области и развитие государственной ветеринарной службы».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 4 284,0 тыс. руб., исполнено – 947,30 тыс. руб. (45,5%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 5 436,80 тыс. руб., факт – 2 474,50 тыс. руб. (22,11%).

Бюджетные средства запланированы на реализацию основного мероприятия Основное мероприятие 01 «Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия».

Результаты выполнения мероприятия 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев»:

- Количество собак без владельцев, подлежащих отлову (голова) – 354, факт - 142,0. Выполнение в течение 2023 г.

В рамках Программы установлен 1 целевой показатель.

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (процент) - 105,1, факт - 105,1.

7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 11.01.2023 г. № 14 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 - 2027 гг.

Цель Программы - обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в районе за счет снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня экологического образования населения.

Программа включает 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»

Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»

Подпрограмма 4. «Развитие лесного хозяйства»

Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 15 938,90 тыс. руб., исполнено – 77,50 тыс. руб. (0,49%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 6 007,90 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0%);

- средства бюджета городского округа – 9 931,0 тыс. руб., факт – 77,50 тыс. руб. (0,78%).

Выполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 620,0 тыс. руб., исполнено – 77,50 тыс. руб. (12,5%).

Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды», финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результат выполнения мероприятия 1.3 «Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды»:

- Количество проведенных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды (штука) – 15, факт – 15.

Основное мероприятие 02 «Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий» - 107,00 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

Результат выполнения мероприятия 2.3 «Обустройство родников»:

- Площадь обустроенных родников (кв.метр) – 12, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия», финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результат выполнения мероприятия 3.2 «Проведение "Дней защиты от экологической опасности"»:

- Количество проведенных экологических мероприятий (ед.) – 8, факт – 8.

Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 6 361,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%). Выполнение в течение 2023 г.

Бюджетные средства направлены на реализацию:

- основного мероприятия 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» - 5 000,0 тыс. руб., исполнение – 0,0 тыс. руб. (0%);

- основного мероприятия 03 «Ликвидация последствий засорения водных объектов» - 1 361,0 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%).

Результат выполнения мероприятия 1.5 «Обследование и содержание гидротехнических сооружений»:

- количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, на которых оказываются услуги по обследованию и содержанию (штука) – 20, факт – 20.

Результат выполнения:

- мероприятия 3.1 «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности»:

- Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения (га) – 1,74, факт – 0. Выполнение в течение 2023 года.

Мероприятие 3.3 «Проведение работ по очистке прудов от мусора»:

- Площадь прудов, подлежащая очистке (га) – 4,35, факт – 0. Выполнение в течение 2023 года.

Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 6 407,90 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 6 007,9 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%);

- бюджет городского округа – 400,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

Исполнение в течение 2023 года.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию:

- Основного мероприятия 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» - 6 007,9 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%);
- Основного мероприятия 04 «Вовлечение населения в мероприятия по охране леса» - 400,00 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

Результат выполнения мероприятия 1.16 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов»:

- Ликвидированы отходы на лесных участках в составе земель лесного фонда (кубический метр) – 600, факт – 0. Мероприятие будет выполнено в течение 2023 г.

Результат выполнения мероприятия 4.1 «Организация и проведение акций по посадке леса»:

- Количество саженцев, посаженных в ходе проведения акций по посадке леса (единиц) – 200, факт – 0.

Мероприятие будет выполнено в течение 2023 г.

Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде».

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 2 550,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

Средства бюджета направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами».

Результат выполнения мероприятия Мероприятие 1.4 «Ликвидация несанкционированных свалок»:

Ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора с территории природных объектов – 734 куб. метро в.

В рамках Программы запланировано выполнение 8 целевых показателей.

1. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, на которых оказываются услуги по обследованию и содержанию (шт.)- 20, факт – 20.

2. Проведение мониторинга состояния окружающей среды (процент) – 100, факт - 16,7. Выполнение в течение 2023 г.

3. Количество обустроенных родников (штука) – 4, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.

4. Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды (человек) – 28600, факт – 4500. Выполнение в течение 2023 г.

5. Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения (штука) – 10, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.

6. Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов (процент) – 100, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.

7. Количество проведенных акций по посадке леса (единиц) - 2, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.

8. Ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора с территории природных объектов (процент) – 100, факт – 25. Выполнение в течение 2023 г.

8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» утверждена постановлением администрации городского округа

Солнечногорск Московской области от 11.01.2023 г. № 09 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

Срок реализации Программы - 5 лет, с 2023 - 2027 гг.

Цель Программы:

1. Комплексное обеспечение безопасности граждан, повышение результативности борьбы с преступностью.

2. Комплексное обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

3. Комплексное обеспечение мероприятий по пожарной безопасности и на водных объектах.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

Подпрограмма 5. «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма»

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 165 757,10 тыс. руб., исполнено – 30 870,0 тыс. руб. (18,62%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 3 288,0 тыс. руб., исполнено – 332,50 тыс. руб. (10,11%);

- средства местного бюджета – 162 469,10 тыс. руб., исполнено – 30 537,50 тыс. руб. (18,80%).

Исполнение в течение 2023 года.

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования, план – 87 582,70 тыс. руб., исполнено – 11 840,90 тыс. руб. (13,52%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 3 288,0 тыс. руб., исполнено – 332,50 тыс. руб. (10,11%);

- средства местного бюджета – 84 294,70 тыс. руб., исполнено – 11 508,40 тыс. руб. (13,65%).

Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности» - 1 140,70 тыс. руб., исполнено - 485,50 тыс. руб. (42,6%).

К концу 2023 года бюджетные средства будут израсходованы в полном объеме.

Результат выполнения мероприятия 2.2 «Материальное стимулирование народных дружинников»:

- Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета (единиц) – 22, факт – 23.

Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма» - 550,00 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%). Денежные средства не израсходованы. в настоящее время

муниципальный контракт на перемещение транспортных средств на сумму 350,0 тыс. руб. находится на стадии подписания.

К концу 2023 года денежные средства будут израсходованы в полном объеме.

Результат выполнения мероприятия 3.1 «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц»:

- Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц (шт.) - 4, факт – 4.

Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"» - 48 307,00 тыс. руб., исполнено - 7 178,60 тыс. руб. (14,9%).

Освоение бюджетных средств идет согласно муниципальным контрактам, где проставлены и зафиксированы периоды выплат. К концу 2023 года денежные средства будут израсходованы в полном объеме.

Результат выполнения мероприятия 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах»:

- Закупка имущества и снаряжения, расходных материалов (в том числе ГСМ), ремонт основных средств (в том числе проведение лабораторных испытаний), подготовка сотрудников в учебных учреждениях, проведение ремонта в помещениях, занимаемых аварийно-спасательным формированием (кроме заработной платы) – 22, факт -15. Заключение контрактов поставщиками и подготовка проектов технических заданий и рассмотрение коммерческих предложений от поставщиков.

Основное мероприятие 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области» - 100,00 тыс. руб., исполнено - 00,00 тыс. руб. (0%).

В феврале 2023 года в «Электронном магазине Московской области» была размещена закупка по п.4 ст.93 44-ФЗ на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной рекламы и социально значимой информации по профилактике наркомании, однако предложений от поставщиков не поступило. Во 2-м квартале текущего года планируется разыграть новый контракт на изготовление и размещение социальной рекламы на весь период 2023 года.

Результат выполнения мероприятия 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью»:

- Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности (шт.) , в 1 кв. 2023 значение не установлено. На 2 кв. 2023 г. установлен план – 2 ед.

Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской области», финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области и местного бюджета, план – 37 485,0 тыс. руб., исполнено – 4 176,80 тыс. руб. (11,14%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 3 288,0 тыс. руб., исполнено – 332,50 тыс. руб. (10,11%);

- средства бюджета городского округа – 34 197,0 тыс. руб., исполнено – 3 844,30 тыс. руб. (11,24%).

Исполнение в течение 2023 г.

Результат выполнения мероприятия 07.02. «Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» (бюджет Московской области) - 3288,0 тыс. руб., исполнено - 332,5 тыс. руб. (10,1%):

- Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями (процент), исполнение за 1 кв. 2023 г. – 100%.

Результат выполнения мероприятия 07.04 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» - 17 826,0 тыс. руб., исполнено - 3767,6 тыс. руб. (21,1%):

- Количество мероприятий, направленных на осуществление деятельности – 7, факт – 7.

Результат выполнения мероприятия 07.06 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» - 13 871,0 тыс. руб., исполнено - 76,7 тыс. руб. (0,7%). Согласно разработанной дорожной карте в 1 квартале 2023 г. заключено 5 муниципальных контрактов (1 контракт со сроком исполнения «в течение года», 3 контракта находятся на исполнении, 1 контракт исполнен). На основании остатка средств ведется работа по подготовке технической документации на заключение муниципальных контрактов.

К концу 4 квартала средства будут использованы в полном объеме.

- Количество выполненных работ в 1 кв. 2023 – 1 ед.

Результат выполнения мероприятия 07.09 «Проведение инвентаризации мест захоронений» - запланировано 2500,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

В связи с зимним периодом и большим снежным покровом на кладбищах, мероприятия, по инвентаризации мест захоронения, проведению не предполагалось. Проводятся мероприятия по подготовке технической документации для электронного аукциона. В 4 кв. 2023 г. средства бюджета будут исполнены в полном объеме.

- Доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства (процент). В 1 кв. 2023 г. значение не установлено.

В 1 полугодие 2023 г. запланировано 3%.

Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 6 818,30 тыс. руб., исполнено – 1 613,40 тыс. руб. (23,66%).

Основное мероприятие 04 «Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области» - 5 780,00 тыс. руб., исполнено - 1 613,40 тыс. руб.(23,66%). Исполнение в течение 2023 г.

Результат выполнения мероприятия 4.1 «Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования»:

- Закупка имущества и снаряжения, расходных материалов (в том числе ГСМ), ремонт основных средств (в том числе проведение лабораторных испытаний), подготовка сотрудников в учебных учреждениях, проведение ремонта в помещениях занимаемых аварийно-спасательным формированием (кроме заработной платы) – 22, факт – 15 (заключение контрактов поставщиками и подготовка проектов технических заданий и рассмотрение коммерческих предложений от поставщиков).

Результат выполнения мероприятия 5.1 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город"» - 1 038,30 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб.

В связи с отсутствием проектной документации системно - аппаратного комплекса «Безопасный город», денежные средства будут перенаправлены на реализацию мероприятия «Содержание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области».

Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 11 792,10 тыс. руб., исполнено – 345,20 тыс. руб. (2,93 %). Исполнение в течение 2023 г.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области».

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО)»:

- Обеспечена готовность технических средств оповещения (процент) – 100, факт – 100.

Основное мероприятие 02 «Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» - 384,50 тыс. руб. (0%).

Результат выполнения мероприятия 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны»:

- Приобретение материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, на 01.10.2023 г. установлен план – 17 ед.

Основное мероприятие 03 «Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результаты выполнения:

Мероприятия 3.1 «Обеспечение готовности объектов гражданской обороны»:

- Количество объектов гражданской обороны, ед. – 3, факт – 3.

Мероприятия 3.2 «Проведение учений и тренировок по гражданской обороне»:

- Количество проведенных тренировок и учений, ед.- 2, факт – 2.

Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 2 458,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области».

Освоение средств идет согласно муниципальным контрактам, где проставлены и зафиксированы периоды выплат. Денежные средства будут освоены в полном объеме в течение 2023 г.

Результат выполнения мероприятия 1.3 «Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)» - 1 806,00 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%):

- Количество пожарных водоемов, выполнения запланировано на 1.10.2023 г. – 4 ед.

Подпрограмма 5. «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области».

В 2023 г. запланировано финансирование – 650,0 тыс. руб. (0%).

Исполнение в течение 2023 г.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия 1.1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)».

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» осуществляется за счет средств бюджета Московской области, план – 56 456,0 тыс. руб., исполнено – 17 070,50 тыс. руб. (30,24%). Выполнение мероприятия в течение 2022 года.

Средства бюджета направлены на реализацию Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области"».

В рамках подпрограммы 6 целевые показатели не предусмотрены.

В рамках Программы запланировано выполнение 12 целевых показателей.

1. Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно (единица) – 1579, факт – 1368.

2. Снижение числа погибших при пожарах (процент) - 92,5, факт - 66,7. Исполнение в течение 2023 г.

3. Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты (процент) – 80, факт – 0. Показатель оценивается по итогам года.

4. Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (процент) – 61, факт – 0. Объем финансирования в соответствии с Программой установлен в размере 0,0 тыс. руб.

5. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта (процент) - 85,94, факт - 71,87.

6. Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек (единиц на 100000 человек) - 36,1, факт - 36,17.

7. Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (процент) – 85, факт – 86.

8. Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области (процент) – 24, факт – 0. Показатель оценивается по итогам года

9. Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны (процент) – 16, факт – 16.

10. Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек (единица) - 12,29, факт - 12,28.

11. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно (количество) – 1552, факт – 436.

АППГ 424 - данные ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. Ведется постоянная работа по понижению показателя.

12. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории муниципального образования Московской области (минут) – 42, факт - 19,8. Показатель оценивается по итогам года.

9. Муниципальная программа «Жилище» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 28.12.2022 г. № 2454 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства»

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 81 270,60 тыс. руб., исполнено – 20 288,60 тыс. руб. (24,96%), в т. ч:

- федеральный бюджет – 3 210,10 тыс. руб., исполнено – 3 210,10 тыс. руб. (100%);
- бюджет Московской области – 66 886,20 тыс. руб., исполнено – 8 767,40 тыс. руб. (13,11%);
- бюджет городского округа Солнечногорск – 14 174,30 тыс. руб., исполнено – 8 311,10 тыс. руб. (74,38%).

Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 2 988,0 тыс. руб., исполнено – 456,30 тыс. руб. (15,27%).

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Организация строительства»:

- Объем жилищного строительства (тыс. кв. м) - 40,3, факт - 15,0.

Средства бюджета Московской области направлены на реализацию основного мероприятия Основное мероприятие 03 «Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства», мероприятия 3.3 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации». Выполнение в течение 2023 г.

Результат выполнения мероприятия :

- Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации (штука) – 802, факт – 491. Выполнение до конца 2023 г.

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 22 695,60 тыс. руб., исполнено – 19 832,30 тыс. руб. (87,38%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 3 210,10 тыс. руб. (100%);
- средства бюджета Московской области – 8 311,20 тыс. руб. (100%);
- средства местного бюджета – 11 174,30 тыс. руб., исполнение – 8 311,10 (74,38%).

Бюджетные средства направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства».

Результаты выполнения мероприятия 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:

- Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты (семья) - 7, факт - 7.

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 55 587,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%) на реализацию основного мероприятия 01 «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 1 квартале 2023 г. подготовлена документация для проведения закупок жилых помещений, объявлен аукцион. Заключение муниципальных контрактов запланировано во 2 квартале 2023 г.

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

- Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году – план 12 человек. Исполнение в течение 2023 г.

В рамках Программы установлено 2 целевых показателей.

1. Объем жилищного строительства (тыс. кв. м) - 237,282, факт - 15,495. Выполнение до конца 2023 г.

2. Количество семей, улучшивших жилищные условия (семья) – 5, факт – 0. Выполнение до конца 2023 г.

10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 15.02.2023 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Повышение комфортности проживания в городском округе Солнечногорск, повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод.

2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнению требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Чистая вода»;

Подпрограмма 2. «Системы водоотведения»;

Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»;

Подпрограмма 4. «Обращение с отходами».

Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 2 334 530,60 тыс. руб., исполнено – 5 007,00 тыс. руб. (0,21%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 415 242,20 тыс. руб., исполнено – 2 150,20 тыс. руб. (0,52);
- бюджет Московской области – 1 732 557,20 тыс. руб., исполнено – 716,70 тыс. руб. (0,04%);
- бюджет городского округа – 186 731,20 тыс. руб., исполнено – 2 140,10 тыс. руб. (1,15%).

Подпрограмма 1. «Чистая вода».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 281 203,40 тыс. руб., исполнено – 642,80 тыс. руб. (0,23%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 149 283,0 тыс. руб., исполнено – 213,70 тыс. руб. (0,14);
- бюджет Московской области – 51 361,90 тыс. руб., исполнено – 71,20 тыс. руб. (0,14%);
- бюджет городского округа – 80 558,50 тыс. руб., исполнено – 357,90 тыс. руб. (0,44%).

Федеральный проект F5 «Чистая вода» - 273 574,80 тыс. руб., исполнено - 427,80 тыс. руб. (0,16%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 149 283,00 тыс. руб., исполнено - 213,87 тыс. руб. (0,14%). Выполнение в течение 2023 г.
- средства бюджета Московской области - 51 361,89 тыс. руб., исполнено - 71,20 тыс. руб. (0,14%). Выполнение в течение 2023 г.
- средства бюджета городского округа – 72 929,90 тыс. руб., исполнено - 142,90 тыс. руб. (0,14%). Выполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» (бюджет городского округа) - 7 628,60 тыс. руб., исполнено - 215,00 тыс. руб. (2,82%).

Подпрограмма: 2 Системы водоотведения.

В 2023 г. запланировано финансирование за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа – 1 423 076,30 тыс. руб., исполнено – 2 701,60 тыс. руб. (0,19%), в т.ч.

- средства федерального бюджета - 265 959,20 тыс. руб., исполнено - 1 936,50 тыс. руб. (0,73%). Выполнение в течение 2023 г.
- средства бюджета Московской области - 1 119 675,90 тыс. руб., исполнено - 645,50 тыс. руб. (0,06%). Выполнение в течение 2023 г.
- средства бюджета городского округа - 37 441,20 тыс. руб., исполнено - 119,60 тыс. руб. (0,32%). Выполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области» - 15 344,90 тыс. руб., исполнено - 93,50 тыс. руб. (0,61%). Исполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области» - 8 100,00 тыс. руб. (0%). Исполнение в течение 2023 г.

Федеральный проект G6 «Оздоровление Волги» - 1 399 631,40 тыс. руб., исполнено - 2 608,1 тыс. руб. (0,19%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 265 959,20 тыс. руб., исполнено - 1 936,50 тыс. руб. (0,73%). Выполнение в течение 2023 г.

- средства бюджета Московской области - 1 119 675,9 тыс. руб., исполнено - 645,50 тыс. руб. (0,06%). Выполнение в течение 2023 г.

- средства бюджета городского округа - 13 996,30 тыс. руб., исполнено - 26,00 тыс. руб. (0,19%). Выполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 321 506,10 тыс. руб., исполнено – 930,0 тыс. руб. (0,29%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» (бюджет Московской области) – 29 661,60 тыс. руб. (0%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» (бюджет Московской области, бюджет городского округа) – 290 080,70 тыс. руб. (0%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Основное мероприятие 03 «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности» (бюджет городского округа) – 833,0 тыс. руб. (0%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» (бюджет городского округа) – 930,0 тыс. руб. (0%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Подпрограмма 4. «Обращение с отходами».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 91 310,80 тыс. руб. (0%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Основное мероприятие 03 «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами» - 91 310,0 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области -80 937,00 тыс. руб. (0%). Выполнение в течение 2023 г.

- средства бюджета городского округа – 10 373,80 тыс. руб. (0%). Выполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В 2023 г. предусмотрено финансирование основного мероприятия 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области» (бюджет городского округа) - 6 700,00 тыс. руб., исполнено - 732,60 тыс. руб.(10,93%). Исполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В 2023 г. запланировано финансирование за счет средств бюджета Московской области – 210 734,0 тыс. руб. (0%).

Основное мероприятие 01 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области» - 210 734,0 тыс. руб. (0%).

Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» - 685,0 тыс. руб.(0%).

В рамках Программы установлено 8 целевых показателей.

1. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (единица) 2, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.
2. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью (единиц на тысячу кубических метров) – 1, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.
3. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) (единица) – 4, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.
4. Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области (процент) - 66,7, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.
5. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) (процент) - 21,8, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.
6. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (процент) - 94,02, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.
7. Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета (процент) - 66,44, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.
8. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности (процент) - 39,66, факт – 0. Выполнение в течение 2023 г.

11. Муниципальная программа «Предпринимательство» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23 января 2023 г. № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Рост инвестиционной активности на территории городского округа Солнечногорск.
2. Создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа Солнечногорск Московской области юридических и физических лиц.
3. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Солнечногорск Московской области за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
4. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Солнечногорск Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, обустройство.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 5 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Инвестиции».

Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции».

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

В 2023 г. на финансирование Программы запланировано 11 611,0 тыс. руб., исполнено – 2 244,70 тыс. руб. (19,33%).

Подпрограмма 1. «Инвестиции».

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результаты выполнения мероприятия 2.1 «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области»:

- Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (процент) - 103,95, факт - 107,00.
- Количество созданных рабочих мест (единица) – 100, факт – 389.

Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции».

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результаты выполнения:

Мероприятия 50.1 «Проведение оценки общего уровня организации закупок»:

- Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок (процент) - оценивается по итогам года (план – 33).

Мероприятия 50.2 «Проведение оценки качества закупочной деятельности»:

- Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб (единиц) - оценивается по итогам года (план – 2,5).

Мероприятия 50.3 «Проведение оценки доступности конкурентных процедур»:

- Достижение планового значения среднего количества участников закупок (единиц) - оценивается по итогам года (план – 4,4).

Мероприятия 50.4 «Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления»:

- Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок (процент) - оценивается по итогам года (план – 8).

Мероприятия 50.5 «Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»:

- Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам (процент) - оценивается по итогам года (план – 40).

Мероприятия 50.6 «Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок»:

- Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (процент) - оценивается по итогам года (план – 45).

Мероприятия 52.1 «Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области»:

- Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области (процент) - оценивается по итогам года (план – 100).

Мероприятия 52.2 «Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области»:

- Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области (единиц) оценивается по итогам года (план – 3).

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результаты выполнения :

Мероприятия 2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования»,

Мероприятия 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства»:

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процент), факт - 32,42. Оценивается по итогам года (план – 32,86%).

- Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (единица) - 536,50, факт - 558,24.

- Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса (единица) – 370, факт – 380.

Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Результаты выполнения:

Мероприятия 1.1 «Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности»:

- Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом) (тыс. кв. м). Показатель оценивается по результатам 2023 г. (план – 374,8 тыс. кв. м).

Мероприятия 1.2 «Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области»:

- Количество проведенных ярмарок (нарастающим итогом) (единица) , факт – 7. Показатель оценивается по результатам 2023 г. (план – 12).

Мероприятия 1.4 «Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области»:

- Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом), (единиц), факт – 56. Показатель оценивается по результатам 2023 г. (план – 80).

Мероприятия 1.5 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж и утилизация нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов»:

- Количество нестационарных торговых объектов, размещенных на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров (нарастающим итогом) (единица), факт – 78. Показатель оценивается по результатам 2023 г. (план – 248).

Мероприятия 1.7 «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе»:

- Количество предоставленных мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе (нарастающим итогом) (единица), факт – 0. Показатель оценивается по результатам 2023 г. (план – 1 ед.).

Мероприятия 1.8 «Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли»:

- Количество предоставленных мест без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли (нарастающим итогом) (единица), факт – 1. Показатель оценивается по результатам 2023 г. (план – 2 ед.).

Мероприятия 51.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания»:

- Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания (нарастающим итогом) (посадочное место), факт – 6107. Показатель оценивается по результатам 2023 г. (план – 6410).

Основное мероприятие 52 «Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области»

Мероприятия 52.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания»:

- Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания (нарастающим итогом) (рабочее место), факт – 1469. Показатель оценивается по результатам 2023 г. (план – 1566).

Мероприятия 52.2 «Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) на территории муниципального образования Московской области»:

- Количество объектов дорожного и придорожного сервиса, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства (нарастающим итогом) (единица), факт – 141. Показатель оценивается по результатам 2023 г. (план – 276).

Мероприятия 53.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей»:

- Количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом) (единица), план 1 кв. 2023 г.- 20, факт – 2. Показатель будет достигнут по результатам 2023 года

Мероприятие 53.2 «Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей»:

- Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом) (единица), план 0, факт – 0.

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

В 2023 г. на финансирование мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства» (МКУ «Мой бизнес») запланировано 11 611,0 тыс. руб., исполнено – 2 244,70 тыс. руб. (19,33%).

В рамках Программы запланировано выполнение по 12 целевым показателям.

1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса (единица), план – 1510, факт – 380. Планируемое значение показателя будет достигнуто в полном объеме к концу 2023 г.

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процент), план - 32,86, факт - 32,42. Планируемое значение показателя будет достигнуто в полном объеме к концу 2023 г.

3. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.), план - 562,00, факт - 558,24. Планируемое значение показателя будет достигнуто в полном объеме к концу 2023 г.

4. Количество созданных рабочих мест (единица), план – 1200, факт – 389. Планируемое значение показателя будет достигнуто в полном объеме к концу 2023 г.

5. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (процент), план - 103,95, факт - 107,00.

6. Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции (единица), план – 1, факт – 0. Планируемое значение показателя будет достигнуто в полном объеме к концу 2023 г.

7. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения (тыс. руб.), план - 60,00, факт - 127,01.

8. Обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв. м. /на 1000 жителей), план - 2509,2, факт - 1353,4. Показатель будет достигнут по итогам работы за 2023 г.

9. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания (пос. мест /на 1000 жителей), план - 42,91, факт - 46,82.

10. Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания (раб. мест /на 1000 жителей), план - 10,48, факт - 11,26.

11. Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений (процент), план – 4, факт - 0,05. Исполнение в течение 2023 г.

12. Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержки и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (единица), план – 4, факт – 4.

12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23 января 2023 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 - 2027 гг.

Цель Программы: повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Муниципальный заказчик Программы:

Комитет по управлению имуществом, Управление муниципальной и кадровой политики, Финансовое управление, администрация городского округа Солнечногорск.

Программа включает 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Эффективное управление имущественным комплексом»

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

На 2023 год на реализацию программных мероприятий запланировано – 695 426,40 тыс. руб., исполнено – 154 422,60 тыс. руб. (22,21%), в т.ч.:

бюджет Московской области, план – 21 396,0 тыс. руб., исполнено – 2 206,20 тыс. руб. (10,78%);

бюджет городского округа, план – 674 030,40 тыс. руб., исполнено – 152 116,40 тыс. руб. (22,57%).

Подпрограмма 1. «Эффективное управление имущественным комплексом».

На 2023 год предусмотрено финансирование за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа – 66 197,50 тыс. руб., исполнено – 11 154,40 тыс. руб. (16,85%), в т.ч.:

- средства бюджета МО – 21 396,0 тыс. руб., исполнено – 2 306,20 тыс. руб. (10,78%);

- средства бюджета городского округа – 44 801,50 тыс. руб., исполнено – 8 848,20 тыс. руб. (19,75%)

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 02. «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ», план – 44 801,50 тыс. руб., исполнено – 8 848,20 тыс. руб. (19,75%), в т.ч.:

мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа», план – 6 775,9 тыс. руб., исполнено – 920,3 тыс. руб. Исполнение в течение 2023 г.

- В части компетенции Управления ЖКХ (ремонт муниципальных жилых помещений, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах) - 2 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2023 освоено 708,6 тыс. руб. (35,4%) – оплачена кредиторская задолженность за 2022 год. Освоение планируется до конца 2023 года.

- В части компетенции Комитета по управлению имуществом объем финансирования - 4 775,9 тыс. руб., исполнено - 211,7 тыс. руб. (4,4%), в том числе:

- по мероприятию: рыночная оценка и проведение инвентаризации имущества, находящегося в составе казны объем - 3 075,9 тыс. руб. (0%). Освоение бюджетных средств планируется со 2 квартала и до конца 2023 года.

- По мероприятию: оплата за услуги по сбору платы за соц. наем - 1 700,0 тыс. руб., исполнение - 211,7 тыс. руб. (12,5%). Оплачена кредиторская задолженность за 2022 год. Освоение бюджетных средств планируется со 2 квартала и до конца 2023 г.

Мероприятие 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», план – 37 525,6 тыс. руб., исполнено – 7 865,6 тыс. руб. (21%).

Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории», план – 500,0 тыс. руб., исполнено – 62,3 тыс. руб. (12,5%). Исполнение в течение 2023 г.

Заключено 3 контракта с ГБУ МО «МОБТИ» на 35,0 тыс. руб., 15,0 тыс. руб., 30,0 тыс. руб., профинансировано 30,0 тыс. руб. Оплачена кредиторская задолженность за 2022 год в размере 32,3 тыс. руб.

По основному мероприятию 03. «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений», план - 21 396,0 тыс. руб., исполнено – 2 306,2 тыс. руб. (10,8%).

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»

На 2023 год предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа – 21,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%). Исполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами».

Финансирование подпрограммы в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

В 2023 г. финансирование предусмотрено (средства бюджета городского округа) – 629 207,90 тыс. руб., исполнено -143 268,20 тыс. руб. (22,77%). Расходование бюджетных ассигнование предусмотрено в течение 2023 г.

Бюджетные средства направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» - 629 007,90 тыс. руб., исполнение – 143 159,70 тыс. руб. (22,76%), в том числе:

- функционирование высшего должностного лица: план – 2 870,0 тыс. руб., исполнение – 438,3 тыс. руб. (15,3%);

- обеспечение деятельности администрации: план – 277 766,7 тыс. руб., исполнение – 71 229,5 тыс. руб. (25,6%);

- обеспечение деятельности Комитетов и отраслевых управлений при администрации (КУИ) : план – 19 865,0 тыс. руб., исполнение – 3 668,4 тыс. руб. (18,5%);
- обеспечение деятельности финансового органа: план – 37 839,0 тыс. руб., исполнение – 6 383,6 тыс. руб. (16,9%);
- обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»: план – 94 514,0 тыс. руб., исполнение – 20 999,4 тыс. руб. (22,2%);
- обеспечение деятельности МКУ «Административное управление»: план – 77 073,0 тыс. руб., исполнение – 17 968,2 тыс. руб. (23,3%);
- обеспечение деятельности МКУ «Закупки», план – 13 222,0 тыс. руб., факт – 2 205,8 тыс. руб. (16,7%);
- обеспечение деятельности МКУ «Земельно-имущественный комплекс», план – 20 642,0 тыс. руб., факт – 4 082,2 тыс. руб. (19,8%);
- обеспечение деятельности МКУ «Солнечногорск -ТРАНССЕРВИС», план – 82 767,0 тыс. руб., факт – 15 780,7 тыс. руб. (19,1%).
- организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы, план – 200,0 тыс. руб., факт – 108,5 тыс. руб. (54,3,0%);
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, план - 64,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0,0%);
- взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)», план – 674,0 тыс. руб., факт – 173,6 тыс. руб. (25,8%).
- материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта», план – 1 711,2 тыс. руб., факт – 230,0 тыс. руб. (13,4%).

Основное мероприятие 03 «Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Мероприятие 3.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» - 200,0 тыс. руб., исполнено – 108,5 тыс. руб. (54,25%).

В рамках подпрограммы 5. «Обеспечивающая подпрограмма» целевые показатели не предусмотрены.

В рамках Программы запланировано выполнение 15 целевых показателей.

1. Проверка использования земель (процент) – 100, факт - 24,9. Исполнение в течение 2023 г.
2. Прирост земельного налога (процент) -87, факт – 100. Оценивается по итогам 2023 г.
3. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (процент) – 100, факт – 81. Исполнение в течение 2023 г.
4. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (процент) - <=50, факт – 55.

За отчетный период отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составляет 55,05%. В структурном разрезе муниципальный долг сложился из бюджетных кредитов. Заключены договора на бюджетный кредит с министерством Экономки и финансов Московской области в сумме 2 160,0 млн. руб. и с Федеральным казначейством по Московской области в сумме 70,2 млн. руб.

5. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей (процент) – 100, факт – 18. Завышены плановые показатели доходов. Планируется уточнение в апреле 2023 года.

6. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (процент) – 100, факт – 30. Исполнение в течение 2023 г.

7. Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области (млн. руб.) - 0,14, факт – 0. Исполнение по итогам года.

8. Предоставление земельных участков многодетным семьям (процент) -100, факт - 58,4. Количество заявок о постановке многодетных семей на учет превышает количество выделяемых/выделенных земельных участков.

9. Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области (балл) – 1, факт – 81. Исполнение в течение 2023 г.

10. Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов (процент) – 20, факт – 0. Торги в отношении земельных участков для осуществления коммерческой деятельности предусмотрены со 2 квартала 2023 года.

12. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК (процент) – 50, факт – 0. Показатель исключен из программы с 2023 года.

13. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю (процент) – 100, факт – 82. Исполнение в течение 2023 г.

14. Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК (процент) – 90, факт – 2. Не проводились осмотры МЗК (отсутствие актов осмотра).

15. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (процент) - <=10, факт - <=10. Бюджет городского округа Солнечногорск на 2023 г. утвержден в редакции решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 27.02.2023 г. сбалансированный, доходы и расходы бюджета заложены в сумме 13 068 237,1 тыс. руб.

За отчетный период бюджет округа исполнен с дефицитом в сумме 248 219,8 тыс. руб.

13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» от 16 февраля 2023 года № 209.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области путем размещения информационных материалов о деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Московской области (российской нации), обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

3. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Московской области.

4. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в патриотических и социально-значимых мероприятиях.

5. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в добровольчестве (волонтерстве).

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды».

Подпрограмма 2. «Мир и согласие. Новые возможности».

Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление».

Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья».

Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области».

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 58 592,40 тыс. руб., исполнено – 16 549,40 тыс. руб. (28,24%).

Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 15 050,0 тыс. руб., исполнено – 5 326,40 тыс. руб. (35,39%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»:

Мероприятие 1.2 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования» - 1 350,00 тыс. руб., исполнено - 100,00 тыс. руб. (7,4%).

Результат выполнения мероприятия:

- Информационный материал (штука), план на 1 кв. 2023 г. – 400, факт – 766.

Установленный план на 2023 г. – 4 600 штук.

Мероприятие 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» - 10 500,00 тыс. руб., исполнено - 4 300,00 тыс. руб. (41%).

Результат выполнения мероприятия:

- Телематериал (минута), план на 1 кв. 2023 г. – 1050, факт – 430. Установленный план на 2023 г. – 2 550,0 минут. Выполнение в течение 2023 г.

Мероприятие 1.5 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» - 3 100,00 тыс. руб., исполнено - 926,40 тыс. руб. (29,9%).

Результат выполнения мероприятия:

- Печатная продукция (лист печатный) – 100, факт – 0. Установленный план на 2023 г. – 800. Выполнение в течение 2023 г.

Мероприятие 1.7 «Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности» - 100,00 тыс. руб. (0%). Установленный план на 2023 г. – 2600. Выполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 2. «Мир и согласие. Новые возможности».

Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

Результат выполнения мероприятия 2.5 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве»:

- Мероприятие по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве. На 01.10.2023 г. установлен план – 1 мероприятие.

Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области».

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

После завершения регионального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области будут внесены изменения в муниципальную программу.

Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 3 984,0 тыс. руб., исполнено – 875,0 тыс. руб. (21,96%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Вовлечение молодежи в общественную жизнь» - 3 984,00 тыс. руб., исполнено -875,00 тыс. руб. (21,96%).

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи»:

- Муниципальное мероприятие по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи (единица) – 49, факт – 49. Установленный план на 2023 г. – 250. Выполнение в течение 2023 года

Результат выполнения мероприятия 2.2 «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних»:

- Муниципальное мероприятие по обеспечению занятости несовершеннолетних(единица). На 01.07.2023 г., план – 1 мероприятие.

Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области».

Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)»:

- Муниципальное мероприятие, направленное на популяризацию добровольчества (волонтерства) (единица), план на 1 кв. 2023 г. – 22, факт – 24. Установленный план на 2023 г. – 100 ед.). Выполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 39 558,40 тыс. руб., исполнение – 10 348,0 тыс. руб. (26,16%). Выполнение в течение 2023 г.

Средства бюджета направлены на реализацию:

Мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики» - 9 552,80 тыс. руб., исполнено - 2 388,00 тыс. руб. (25%).

Мероприятия 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» - 30 000,00 тыс. руб., исполнено - 7 960,00 тыс. руб. (26,5%).

Мероприятие 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (федеральный бюджет) - 5,60 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%). Исполнение в течение 2023 г.

В рамках Программы запланировано выполнение по 7 целевым показателям.

1. Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области (человек)- 50, факт – 11. Выполнение в течение 2023 г.

2. Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации» (человек) – 1000, факт – 190. Выполнение в течение 2023 г.

3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России (человек) – 3000, факт – 810. Выполнение в течение 2023 г.

4. Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования (процент) – 0, факт – 0.

5. Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях (процент) - 109,0, факт - 21,5. Выполнение в течение 2023 г.

6. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (процент) – 42, факт – 17. Выполнение в течение 2023 г.

7. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (миллион человек) - 0,02166, факт - 0,005833. Выполнение в течение 2023 г.

14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» от 23 марта 2023 года № 416.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Солнечногорск.

2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию пассажиропотоков и сокращение транспортных издержек.

3. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах на территории городского округа Солнечногорск

4. Повышение комфортности проживания жителей городского округа Солнечногорск, повышение безопасности дорожного движения, приведение дорожной сети городского округа Солнечногорск в нормативное состояние.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – Управление дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта и связи администрации городского округа Солнечногорск.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 310 446,20 тыс. руб., исполнено – 106 556,80 тыс. руб. (34,32%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 163 931,0 тыс. руб., исполнено – 34 025,40 тыс. руб. (20,76%);

- средства местного бюджета – 146 515,20 тыс. руб., исполнено – 72 531,40 тыс. руб. (49,50%).

Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 6 444,0 тыс. руб., исполнено – 3 221,90 тыс. руб. (50,0%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 2 141,0 тыс. руб., исполнено – 1 070,50 тыс. руб. (50,0%);

- средства местного бюджета – 4 303,0 тыс. руб., исполнено – 2 151,40 тыс. руб. (50,0%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 02 «Организация транспортного обслуживания населения».

Результаты выполнения:

Мероприятия 2.1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)»:

- Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров (процент) – 100, факт – 90.

Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 198 002,10 тыс. руб., исполнено – 33 334,90 тыс. руб. (16,84%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 161 790,0 тыс. руб., исполнено – 32 954,90 тыс. руб. (20,37%);

- средства местного бюджета – 36 212,10 тыс. руб., исполнено – 380,0 тыс. руб. (1,05%).

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию основного мероприятия 04 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения». Выполнение мероприятий в течение 2023 г.

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

На 2023 г. установлен объем финансирования – 106 000,10 тыс. руб., исполнено – 70 000,0 тыс. руб. (66,04%). Расходование средств – в течение 2023 г.

Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства».

В рамках Программы запланировано выполнение 3 целевых показателей.

1. Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области (процент) – 40, факт – 40.

2. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям (процент) - 40,08, факт – 0. Исполнение в течение 2023 г.

3. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тыс. населения - 9,73, факт – 29 (невыполнение).

15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное управление» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное управление» от 19 января 2023 года №57.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Солнечногорск".

2. Развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

3. Создание условий для обеспечения деятельности МБУ «МФЦ городского округа Солнечногорск».

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области».

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 159 369,8 тыс. руб., исполнено – тыс. руб. (22,35%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 2 397,70 тыс. руб. (0%),

- средства бюджета Московской области – 1 331,22 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%),

- средства местного бюджета – 155 640,90 тыс. руб., исполнено – 35 919,0 тыс. руб. (23,08%).

Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 799,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 532,0 тыс. руб.(0%),
- средства местного бюджета – 267,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия 2.1 «Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исполнение в течение 2023 г.

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области».

На 2023 год запланировано – 13 476,80 тыс. руб., исполнено – 748,50 тыс. руб. (5,55%), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план – 2 397,70 тыс. руб. (0%);
- бюджет Московской области, план – 799,20 тыс. руб. (0%);
- бюджет городского округа, план – 10 279,90 тыс. руб., факт – 748,50 тыс. руб. (7,28%).

Основное мероприятие 01. «Информационная инфраструктура», бюджет городского округа план – 6 200,0 тыс. руб., факт – 521,40 тыс. руб. (8,41%). Исполнение в течение 2023 г.

Федеральный проект Е4 «Цифровая образовательная среда» - 3 276,79 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 2 397,65 тыс. руб. (0%),
- средства бюджета Московской области - 799,22 тыс. руб. (0%),
- средства бюджета городского округа - 79,92 тыс. руб. (0%).

Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия Е4.4 «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» (МБОУ Тимоновская СОШ). Выполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 02 «Информационная безопасность», мероприятие 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области» - 3 000,00 тыс. руб., исполнено - 162,10 тыс. руб. (5,40%). Исполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 03 «Цифровое государственное управление», мероприятие 3.1 «Обеспечение программными продуктами» - 1 000,00 тыс. руб., исполнено - 65,00 тыс. руб. (6,5%).

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

На 2023 г. запланирован объем финансирования мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 145 094,00 тыс. руб., исполнено – 35 170,50 тыс. руб. (24,24%). Расходование предусмотрено в течение 2023 г.

В рамках Программы запланировано выполнение 10 целевых показателей.

1. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения (процент) -75, факт – 100.

2. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области (процент) – 100, факт – 100.

3. Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг (процент) - 95,6, факт – 100.

4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями (процент) – 100, факт – 100.

5. Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области (процент) – 100, факт – 99. Выполнение в течение 2023 г.

6. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз (процент) – 100, факт – 100.

7. Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа (процент) – 1, факт - 1,7. Выполнение в течение 2023 г.

8. Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг (процент) – 98, факт - 99,96.

9. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (единица) – 4, факт – 3. Выполнение в течение 2023 г.

10. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (процент) - 99,87, факт - 99,90.

16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» от 16 марта 2023 года № 357.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 - 2027 гг.

Цель Программы: определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития. Муниципальный заказчик муниципальной программы - администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа».

Подпрограмма 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа».

В 2023 г. запланирован объем финансирования за счет средств бюджета Московской области - 4 979,0 тыс. руб., исполнение – 849,0 тыс. руб. (17,05%).

Подпрограмма 1. «Разработка Генеральный план развития городского округа».

Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа».

В 2023 г. запланирован объем финансирования основного мероприятия 04 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и

градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований» - 4 979,00 тыс. руб., исполнено - 849,00 тыс. руб. (17,05%).

Результаты выполнения мероприятий.

Мероприятие 4.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме»:

- Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме (единиц), план на 1 кв. 2023 г. – 1643, факт – 1608. Установленный план на 2023 г. – 6572 (ед.)

Постановление от 12.12.2022 №410-ПП «Об отнесении сельских населенных пунктов, административно подчиненных городу Солнечногорску Московской области, в административное подчинение г. Химки Московской области и внесении изменений в Учетные данные административно-территориальных и территориальных единиц Московской области».

Мероприятие 5.1 «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа»:

- Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа (единиц) – 5, факт – 12. Установленный план на 2023 г. – 36.

В рамках Программы запланирован 1 целевой показатель:

1. Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области (процент) – 100, факт – 50. Выполнение показателя до конца 2023 г.

17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» от 25 января 2023 года № 104.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Солнечногорск Московской области, благоустройство общественных пространств.

2. Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории городского округа Солнечногорск, обеспечение комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

3. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда».

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

В 2023 году на финансирование мероприятий Программы предусмотрено – 1 232 014,90 тыс. руб., исполнено – 258 715,30 тыс. руб. (21,0%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 35 276,80 тыс. руб., исполнено – 6 052,0 тыс. руб. (17,16%);

- средства бюджета Московской области – 152 584,90 тыс. руб., исполнено – 2 142,30 тыс. руб. (1,40%);

- средства бюджета городского округа – 1 044 153,20 тыс. руб., исполнено – 250 521,0 тыс. руб. (23,99%).

Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 207 181,60 тыс. руб., исполнено – 12 201,10 тыс. руб. (5,89%), в т. ч:

- средства федерального бюджета – 35 276,80 тыс. руб., исполнено – 6 052,0 тыс. руб. (17,16%);

- средства бюджета Московской области – 93 836,70 тыс. руб., исполнено - 80 000,0 тыс. руб. (49,7%);

- средства бюджета городского округа – 259 648,56 тыс. руб., исполнено – 2 017,30 тыс. руб. (2,15%).

Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» - 21 295,0 тыс. руб., исполнено – 85,00 тыс. руб. (0,40%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 5 313,0 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб. (0%);

- средства бюджета городского округа – 15 982,0 тыс. руб., исполнено – 85,0 тыс. руб. (0,53%).

Мероприятие 01.20. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» - 85,0 тыс. руб., исполнено – 85,0 тыс. руб. (100%). Погашена кредиторская задолженность.

Мероприятие 01.21. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» – 3 500,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб. (0%). Реализация мероприятия в течение 2023 года.

Мероприятие 01.03. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований» - 17 710,00 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб., в т.ч.:

- бюджет Московской области – 5 313,00 тыс. руб. (0%);

- бюджет городского округа – 12 397,00 тыс. руб. (0%).

Результат выполнения мероприятия:

Установлены детские, игровые площадки (единиц) - оценивается по итогам года (план на 2023 г. – 2 ед.). Направлен пакет документов на рабочую группу в Комитет по конкурентной политике Московской области. Планируется общая закупка совместно с городскими округами: Клин, Дубна, Талдом, Сергиев-Посад.

Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды», план – 185 886,60 тыс. руб., исполнение – 12 116,10 тыс. руб. (6,52%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 35 276,80 тыс. руб., исполнено – 6 052,0 тыс. руб. (17,16%);

- средства бюджета Московской области – 88 523,70 тыс. руб., исполнено – 2 017,30 тыс. руб. (2,28%);

- средства бюджета городского округа – 62 086,10 тыс. руб., исполнено – 4 046,80 (6,52%).

Мероприятие F2.01. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» (благоустройство набережной озера Сенеж (5-ый этап) по адресу: МО, г. Солнечногорск, оз. Сенеж.

Заключен муниципальный контракт № 159/2022-МЗ от 27.07.2022 года с ООО «АртБизнесСтрой» на 2022 - 2023 гг. на сумму 147 000,00 тыс. руб. (дата окончания работ 01.10.2023 г.).

На 2023 г. предусмотрено финансирование - 73 383,89 тыс. руб., исполнено – 12 116,0 тыс. руб. (16,5%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 35 276,79 тыс. руб., исполнено – 6 052,0 тыс. руб. (17,16%);

- бюджет Московской области – 11 758,9 тыс. руб., исполнено – 2 017,32 тыс. руб. (17,16%),

- бюджет городского округа – 26 348,16 тыс. руб., исполнено – 4 046,75 тыс. руб. (15,36%).

Проведены работы по устройству свайного поля пирса и малого пирса, установлено 1148 штук свай.

Мероприятие F2.02. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» (благоустройство набережной озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж») - 112 502,79 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 76 764,79 тыс. руб. (0%);
- бюджет городского округа – 35 738,00 тыс. руб. (0%).

В 1 кв. 2023 г. размещена закупка. Исполнение до конца 2023 года.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 1 024 833,30 тыс. руб., исполнено – 246 514,20 тыс. руб. (24,05%), в т. ч.:

- средства бюджета Московской области – 58 748,20 тыс. руб., исполнено – 125,0 тыс. руб. (0,21%);
- средства бюджета городского округа – 966 085,10 тыс. руб., исполнено – 246 389,20 тыс. руб. (25,50%).

Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» - 941 413,30 тыс. руб., исполнено – 246 514,20 тыс. руб. (26,19%), в т.ч.:

- бюджет Московской области - 3 523,50 тыс. руб., исполнено – 125,0 тыс. руб. (0,21%);
- бюджет городского округа – 937 889,80 тыс. руб., исполнено – 246 389,20 тыс. руб. (26,27%)

Результаты выполнения:

Мероприятия 1.1 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий»:

- Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта(кв. м).

Плановое значение установлено - 3 158,87 кв. м.

Заключен муниципальный контракт № 36/23-МЗ от 03.04.2023 года на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе Солнечногорск Московской области в 2023 году.

Показатель оценивается по итогам 3 кв. 2023 г.

Мероприятие 1.15 «Содержание дворовых территорий»:

- Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств (кв.м), оценивается по итогам года (план – 113950,6 кв. м).

Мероприятие 1.16 «Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)»:

- Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) (кв. м), оценивается по итогам года (план – 605642,5 кв. м).

Мероприятие 1.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)»

- Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области (ед.), оценивается по итогам года (план – 10 ед.).

Мероприятие 1.18 «Содержание парков культуры и отдыха»:

- Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств (кв. м), оценивается по итогам года (план – 194776,5 кв.м).

Мероприятие 1.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения»:

- Количество светильников (единиц), оценивается по итогам года (план – 20506 ед.).

Мероприятие 1.23 «Установка шкафов управления наружным освещением»:

- Количество установленных шкафов управления наружным освещением (ед.), оценивается по итогам года (план – 70 ед.).

Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан, в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», мероприятие 02.01. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» – 500,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб. (0%). По состоянию на 01.04.2023 г. заявки на проведение капитального ремонта в МКД в администрацию го Солнечногорск не поступали.

Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах», - 17 920,00 тыс. руб., из них бюджет Московской области – 11 934,70 тыс. руб., бюджет городского округа Солнечногорск – 5 985,30 тыс. руб. Исполнение – 0%.

Результат выполнения мероприятия 3.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах»:

- Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах(единиц), плановое значение установлено на 01.07.2023 г. – 40, на 2023 г. – 135.

Основное мероприятие F2. «Формирование комфортной городской среды» - 65 000,00 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 43 290,00 тыс. руб. (0%);

- бюджет городского округа – 21 710,02 тыс. руб. (0%).

Результат выполнения мероприятия F2.01. «Ремонт дворовых территорий».

- Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц), оценивается по итогам года - 10 ед.

По 3 адресам муниципальный контракт будет заключен до 21.04.2023 г.; по 7 адресам муниципальный контракт будет заключен до 25.07.2023 года.

В рамках Программы установлено выполнение 11 целевых показателей.

1. Замена детских игровых площадок (ед) – 10, факт – 0. По состоянию на 01.04.2023 г. ведётся подготовка конкурсной документации.

2. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (единица) – 0, факт – 0.

3. Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (кв. м) - 2791520,95, факт - 2791520,95. Работы ведутся на постоянной основе.

4. Количество приобретенной коммунальной техники (ед) – 5, факт – 0. Субсидия из бюджета Московской области отозвана.

5. Количество установленных шкафов управления наружным освещением (единица) – 70, 70.

6. Количество благоустроенных общественных территорий (единица) – 2, факт – 0.

По состоянию на 01.04.2023 на территории озера Сенеж (5-ый этап) проведены работы по устройству свайного поля, установлено 1148 штук свай. 30.03.2023 года размещена закупка по благоустройству набережной озера Сенеж на территории квартала Тимоново.

7. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта (квадратный метр) - 3 158,87, факт – 0. Заключен муниципальный контракт № 36/23-МЗ от 03.04.2023 года.

8. Количество благоустроенных дворовых территорий (единица) – 10, факт – 0.

По состоянию на 01.04.2023 года ведётся подготовка конкурсной документации.

9. Количество установленных детских, игровых площадок (единица) - 2, факт – 0.

03.04.2023 направлен пакет документов на рабочую группу в Комитет по конкурентной политике Московской области. Планируется общая закупка совместно с городскими округами: Клин, Дубна, Талдом, Сергиев-Посад.

10. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (единица), факт – 0. Заявки на проведение капитального ремонта в МКД по состоянию на 01.04.2023 года в администрацию го Солнечногорск не поступали.

11. Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах (единица) – 135, факт – 0.

Управляющие организации выполняют работы по ремонту подъездов в соответствии с утвержденным графиком.

По состоянию на 01.04.2023 года ремонтные работы в подъездах МКД с утвержденным софинансированием не завершены, соответственно, заявки на получение субсидии в адрес администрации г. о. Солнечногорск от управляющих организаций не поступали.

18. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» от 06 февраля 2023 года № 147.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Солнечногорск Московской области объектами социального назначения.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования».

Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

На 2023 год запланировано – 1 125 752,50 тыс. руб., исполнено – 231 246,80 тыс. руб. (20,54%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 71 961,20 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%);

- средства бюджета Московской области – 870 428,60 тыс. руб., исполнено – 202 452,10 тыс. руб. (23,26%);

- средства городского округа – 183 359,70 тыс. руб., исполнено – 28 794,70 тыс. руб. (15,70%).

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования».

В 2023 г. запланировано финансирование мероприятий в размере – 1 104 206,4 тыс. руб., исполнено – 224 946,8 тыс. руб. (20,37%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета -71 961,20 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%);

- средства бюджета Московской области - 870 428,62 тыс. руб., исполнено - 202 452,10 тыс. руб. (23,26%);

- средства бюджета городского округа – 161 816,60 тыс. руб., исполнено – 22 494,70 тыс. руб. (13,90%).

Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования», мероприятие 1.1 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций» - 168 593,26 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0 %), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области -139 407,84 тыс. руб., исполнение - 0,00 тыс. руб. (0%);

- средства бюджета городского округа - 29 185,42 тыс. руб., исполнение – 0,0 тыс. руб. (0%).

Выполнение в течение 2023 г.

Адресный перечень объектов муниципальной собственности в рамках мероприятия 01.01 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций»:

1. детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п. Поварово (ПИР и строительство 2023 – 2025 гг.) - 21 488,26 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области - 17 792,23 тыс. руб. (0%);

- средства бюджета городского округа Солнечногорск - 3 696,03 тыс. руб. (0%);

2. Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, мкр. Рекинцо-2 (ПИР и строительство 2022 - 2024 гг.) - 147 105,00 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области - 121 615,61 тыс. руб. (0%);

- средства бюджета городского округа - 25 489,39 тыс. руб. (0%);

Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования», мероприятие 2.4 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» - 393 010,77 тыс. руб., исполнено - 224 946,80 тыс. руб. (57,2%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области - 353 709,69 тыс. руб., исполнено - 202 452,10 тыс. руб. (57,24%);

- средства бюджета городского округа - 39 301,08 тыс. руб., исполнено - 22 494,70 тыс. руб. (57,24%).

Адресный перечень объектов муниципальной собственности в рамках мероприятия 02.04. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»:

1. Пристройка на 300 мест к МБОУ Поваровская СОШ по адресу: Солнечногорский район, п. Поварово (ПИР и строительство 2023 – 2025 гг.) - 393 010,77 тыс. руб., исполнено - 224 946,80 тыс. руб. (57,2%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области - 353 709,69 тыс. руб., исполнено - 202 452,10 тыс. руб. (57,24%);

- средства бюджета городского округа - 39 301,08 тыс. руб., исполнено - 22 494,70 тыс. руб. (57,24%).

Федеральный проект Е1 «Современная школа», мероприятие Е1.4 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором», план - 542 599,39 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 71 961,20 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%);

- средства бюджета Московской области, план - 377 311,09 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%);

- средства бюджета городского округа, план - 93 327,10 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%).

Адресный перечень объектов муниципальной собственности в рамках мероприятия Е1.04 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором».

1. Школа на 1375 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое (ПИР и строительство 2022 – 2024 гг.).

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма».

Мероприятие 01.01. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства».

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск

В 2023 г. запланирован объем финансирования - 21 546,10 тыс. руб., исполнено - 6 300,00 тыс. руб. (29,2%). Выполнение в течение 2023 г.

В рамках подпрограммы выполнение показателей не предусмотрено.

В рамках Программы на 2023 г. значения целевых показателей не установлены.

1. Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования (единиц), план - 0 ед., факт - 0 ед.

2. Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц, план - 0 ед., факт - 0 ед.

3. Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором (единиц), план - 0 ед., факт - 0 ед.

19. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» от 9 декабря 2019 года № 2205.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2021 -2025 гг.

Цели Программы:

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства».

В рамках Программы установлено 4 целевых показателей.

1. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. (тыс. кв. м) - 13,343 факт – 0. Выполнение по итогам 2023 г.

2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. (тыс. человек) - 0,754, факт – 0. Выполнение по итогам 2023 г.

3. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. (тыс. кв. м) - 4,130, факт - 0,37. Выполнение по итогам 2023 г.

4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. (тыс. человек), план - 0,171, факт - 0,017. . Выполнение по итогам 2023 г.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2023 год запланировано – 1 528 506,70 тыс. руб., исполнено – 50 173,0 тыс. руб. (3,28%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 1 265 156,10 тыс. руб., исполнено – 41 868,60 тыс. руб. (3,31%);

- средства местного бюджета – 130 276,91 тыс. руб., исполнено – 43 334,99 тыс. руб. (33,26%).

Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 246 264,70 тыс. руб., исполнено – 2 278,10 тыс. руб. (0,93%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 203 493,20 тыс. руб., исполнено – 2 211,60 тыс. руб. (14,71%);

- средства местного бюджета – 42 771,50 тыс. руб., исполнено – 66,50 тыс. руб. (0,16%).

Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 1 282 242,0 тыс. руб., исполнено – 47 894,90 тыс. руб. (3,74%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 1 061 662,90 тыс. руб., исполнено – 39 657,0 тыс. руб. (3,74%);

- средства местного бюджета – 220 579,10 тыс. руб., исполнено – 8 237,90 тыс. руб. (3,73%).

Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

На 2023 год запланировано – 85 573,40 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 70 894,30 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%);

- средства местного бюджета – 14 679,10 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию федерального проекта F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», мероприятия F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017».