

«Утверждаю»  
Заместитель  
Главы администрации  
городского округа Солнечногорск

подписано Н.В. Минаев  
«   » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Аналитическая записка к отчету о реализации  
муниципальных программ (подпрограмм)  
городского округа Солнечногорск Московской области за 9 месяцев 2023 год.**

Аналитическая записка к отчету о реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Солнечногорск Московской области за 9 месяцев 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 9 месяцев 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 01.10.2023 г., уточненный план – 13 871 383,2 тыс. руб., исполнено – 7 129 832,6 тыс. руб. (51,4%).

В 2023 г. установлено выполнение 167 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.	% исполнен ия
1	"Здравоохранение"	3 000,00	1 490,7	49,69%
2	"Культура и туризм"	552 732,39	391 699,3	70,87%
3	"Образование"	4 525 150,93	3 016 625,79	66,66%
4	"Социальная защита населения"	73 751,04	52 808,8	71,60%
5	"Спорт"	264 358,06	157 859,89	59,71%
6	"Развитие сельского хозяйства"	5 929,00	3 497,47	58,99%
7	"Экология и окружающая среда"	21 713,77	6 641,87	30,59%
8	"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	157 682,28	116 702,01	74,01%
9	"Жилище"	68 488,50	65 551,23	95,71%
10	"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	2 653 714,52	923 266,81	34,79%
11	"Предпринимательство"	11 811,00	7 689,50	65,10%
12	"Управление имуществом и муниципальными финансами"	702 273,31	533 461,26	75,96%
13	"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	91 374,50	67 505,38	73,88%
14	"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	372 373,53	154 216,76	41,41%
15	"Цифровое муниципальное образование"	159 997,39	116 787,12	72,99%
16	"Архитектура и градостроительство"	4 979,0	3 518,32	70,66%
17	"Формирование современной комфортной городской среды"	1 467 373,03	858 872,25	58,53%
18	"Строительство объектов социальной инфраструктуры"	1 127 472,32	325 261,07	28,85%
19	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	1 607 208,63	326 377,09	20,31%
	<b>Итого:</b>	<b>13 871 383,2</b>	<b>7 129 832,6</b>	<b>51,4%</b>

**Информация по национальным проектам,  
действующим на территории городского округа Солнечногорск  
с 01.01.2023 по 30.09.2023.**

	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
	<b>Итого:</b>		<b>4080279,4</b>	<b>530 824,6</b>	<b>2 950 057,3</b>	<b>599397,5</b>	<b>1187818,7</b>	<b>336848,7</b>	<b>117,2</b>	<b>95 667,7</b>
<b>A</b>	<b>Национальный проект "Культура"</b>		<b>8078,08</b>	<b>4035,00</b>	<b>1345,00</b>	<b>2698,08</b>	<b>8078,08</b>	<b>4035,00</b>	<b>1345,00</b>	<b>2698,08</b>
<b>A1</b>	<b>Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")</b>		8078,08	4035,00	1345,00	2698,08	8078,08	4035,00	1345,00	2698,08
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	8078,08	4035,00	1345,00	2698,08
<b>E</b>	<b>Национальный проект "Образование"</b>		<b>608765,96</b>	<b>76270,60</b>	<b>430037,22</b>	<b>102458,14</b>	<b>56 255,30</b>	<b>3 573,45</b>	<b>32 979,75</b>	<b>19702,10</b>
<b>E1</b>	<b>Федеральный проект "Современная школа"</b>		<b>602940,17</b>	<b>71961,20</b>	<b>428600,75</b>	<b>102378,22</b>	<b>51419,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31788,6</b>	<b>19630,78</b>
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	14021,03	0,00	0,00	14022,03
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
<b>E4</b>	<b>Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"</b>		<b>3276,79</b>	<b>2397,65</b>	<b>799,22</b>	<b>79,92</b>	<b>2924,18</b>	<b>2139,65</b>	<b>713,21</b>	<b>71,32</b>
E4	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	2924,18	2139,65	713,21	71,32
<b>EВ</b>	<b>Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"</b>		<b>2549,00</b>	<b>1911,75</b>	<b>637,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1911,74</b>	<b>1433,81</b>	<b>477,94</b>	<b>0,00</b>
EВ	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Субвенции на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	2549,00	1911,75	637,25	0,00	1911,74	1433,81	477,94	0,00

	(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)	Муниципальных общеобразовательных организациях								
F	<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>		<b>1990558,53</b>	<b>184559,79</b>	<b>1350217,70</b>	<b>455781,03</b>	<b>499710,82</b>	<b>66 185,7</b>	<b>313344,98</b>	<b>120180,14</b>
F2	<b>Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"</b>		<b>353389,33</b>	<b>35276,8</b>	<b>198424,76</b>	<b>119687,78</b>	<b>127747,40</b>	<b>29790,30</b>	<b>55289,45</b>	<b>42667,65</b>
F2	Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	Благоустройство набережной озера Сенеж (5-й этап)	70624,22	35276,8	11758,94	23588,5	59640,25	29790,30	9930,10	19919,85
F2	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	Благоустройство общественной территории «Набережная озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж»	115262,46	0,00	76767,8	38497,67	31550,15	0,00	21012,4	10537,75
F2	Ремонт дворовых территорий (асфальтирование 10 дворовых территорий)	1. г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. Поваровка, д. 15, 16, 17 2. г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. 2, д. 12,13,14,15 3. г.о. Солнечногорск	167502,65	0,00	109901,03	57601,62	36557,00	0,00	24346,95	12210,05

		ск, 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. Вертлинская 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. Вертлинская д. 1, 3; ул. Красная д. 172								
F3	<b>Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"</b>		<b>1335892,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1100431,05</b>	<b>235461,83</b>	<b>299093,9</b>	<b>0,00</b>	<b>245923,73</b>	<b>53170,17</b>
F3	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	412 помещений (17 847,9 кв.м)	1335892,88	0,00	1100431,05	235461,83	299093,9	0,00	245923,73	53170,17
F5	<b>Федеральный проект "Чистая вода"</b>		<b>301276,32</b>	<b>149283,00</b>	<b>51361,89</b>	<b>100631,43</b>	<b>72869,51</b>	<b>36395,4</b>	<b>12131,81</b>	<b>24342,31</b>
F5	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	1. ТУ Смирновское, д. Толстяково, строительство станции очистки воды на ВЗУ № 19. 2. ТУ	298872,4	149283,00	49761,01	99828,39	72869,51	36395,4	12131,81	24342,31
F5	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	Поварово, мкрн. Лесхоз, реконструкция ВЗУ № 3 д.п. Поварово мкрн. Лесхоз. 3. г. Солнечногорск, д. Рекино-Кресты, станция водоподготовки на ВЗУ №4	2403,92	0,00	1600,88	803,04	0,00	0,00	0,00	0,00

		д.Кресты								
<b>G</b>	<b>Национальный проект "Экология"</b>		<b>1399631,38</b>	<b>265959,20</b>	<b>1119675,86</b>	<b>13996,32</b>	<b>609009,06</b>	<b>263054,52</b>	<b>339864,45</b>	<b>6090,09</b>
<b>G6</b>	<b>Федеральный проект "Оздоровление Волги"</b>		1399631,38	265959,20	1119675,86	13996,32	609009,06	263054,52	339864,45	6090,09
G6	Сокращение доли загрязненных сточных вод	Реконструкция очистных сооружений в д. Осипово	358194,22	265959,20	88653,07	3581,95	354282,19	263054,52	87684,84	3542,83
G6	Сокращение доли загрязненных сточных вод		1041437,16	0,00	1031022,79	10414,37	254726,87	0,00	252179,60	2547,27
<b>P</b>	<b>Национальный проект "Демография"</b>		<b>73245,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48781,53</b>	<b>24463,92</b>	<b>14765,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9833,26</b>	<b>4932,20</b>
<b>P2</b>	<b>Федеральный проект "Содействие занятости"</b>		<b>21096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14050,00</b>	<b>7046,00</b>	<b>14765,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9833,26</b>	<b>4932,20</b>
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	14765,46	0,00	9833,26	4932,20
<b>P5</b>	<b>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"</b>		<b>52149,45</b>	<b>0,00</b>	<b>34731,53</b>	<b>17417,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P5	Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений	Футбольное поле (мини-стадион) МБУ «Спортивная школа № 1» (г. Солнечногорск, квартал комплексной застройки Тимоново)	52149,45	0,00	34731,53	17417,92	0,00	0,00	0,00	0,00

### Анализ фактического исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 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 – 1 490,71 тыс. руб. (49,69%).

*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 – 1490,71 тыс. руб. (49,69%).

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 - 250,0 тыс. руб. (25,0 %);

- 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 – 1 240 71 тыс. руб. (62,04%).

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 1 целевого показателя.

1. Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области (%), план - 100 %, факт – 100 %.

**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;

Отдел туризма администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 8 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».

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

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 552 732,39 тыс. руб., исполнено – 391 699,3 тыс. руб. (70,87%), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план – 4 367,35 тыс. руб., факт – 4 367,35 (100%);

- бюджет Московской области, план – 15 958,28 тыс. руб., факт – 15 877,25 тыс. руб. (99,5%);

- бюджет городского округа, план – 532 406,76 тыс. руб., факт – 371 454,7 тыс. руб. (69,77%).

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

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

Финансирование осуществляется в 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», план - 0, факт - 0.

*Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела».*

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 18 388,2 тыс. руб., исполнение – 12 661,7 (68,86%).

Основное мероприятие 1. «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» – 18 388,20 тыс. руб., исполнено – 12 661,67 тыс. руб. (68,86%). 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. «Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)» (процент) – 75, факт – 75.

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» - бюджетные средства не предусмотрены.

*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 – 39 927,41 тыс. руб., исполнено – 27 913,63 тыс. руб. (69,91)%, в т.ч.:

- федеральный бюджет - 332,35 тыс. руб., исполнено – 332,35 тыс. руб. (100%);

- бюджет Московской области – 2 086,93 тыс. руб., исполнено – 2 086,93 тыс. руб. (100%);

- бюджет городского округа – 37 508,13 тыс. руб., исполнено – 25 494,35 тыс. руб. (67,97%).

Основное мероприятие 1. «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области», предусмотрено 39 927,41 тыс. руб., исполнено – 27 913,63 тыс. руб. (69,91%).

Средства направлены на мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки» (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека»), план – 37 210,5 тыс. руб., исполнено – 25 196,7 тыс. руб. (67,71%).

Мероприятие 1.4. «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений» (средства бюджета Московской области), план – 1 825,8 тыс. руб., факт - 1825,8 тыс. руб. (100%).

Мероприятие 01.03. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек), план – 891,11 тыс. руб., исполнено – 891,11 тыс. руб. (100%):

- федеральный бюджет, план - 332,35 тыс. руб., факт - 332,35 тыс. руб. (100%);

- бюджет Московской области, план - 261,13 тыс. руб., факт - 261,13 тыс. руб. (100%);

- бюджет городского округа, план - 297,63 тыс. руб., факт - 297,63 тыс. руб. (100%).

Результаты выполнения мероприятий:

1.1. Число посещений культурных мероприятий (в части посещений библиотек) (тысяча единиц), план - 158,161, факт - 191,871. Оценивается по итогам года, план - 210,882.

1.3. Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд (единица), факт -1, план на 2023 - 1 ед.

Основное мероприятие 02 Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области – средства не предусмотрены.

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

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 357 625,1 тыс. руб., исполнено – 246 391,2 тыс. руб. (68,9%), в т.ч.:

- бюджет Московской области, план – 11 110,70 тыс. руб., факт – 11 110,70 (100%);
- бюджет городского округа, план – 346 514,39 тыс. руб., факт – 235 280,52 тыс. руб. (67,9%).

Основное мероприятие 1. Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, план – 15 026,6 тыс. руб., исполнено – 9817,0 тыс. руб. (65,33%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК Театр «Галатей».

Основное мероприятие 02. Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры – средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 03. Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями – средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 4. Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений, план – 298 100,0 тыс. руб., израсходовано – 210 632,7 тыс. руб. (70,66%).

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 12 культурно-досуговых учреждений, план – 261 680,0 тыс. руб., факт – 174 664,8 тыс. руб. (66,75%) и на мероприятия в сфере культуры (общегородские), план – 36 420,0 тыс. руб. (в соответствии с выпиской из сводной бюджетной росписи), факт – 35 967,9 тыс. руб. (98,76%).

Основное мероприятие 05. Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, план – 13 289,4 тыс. руб., факт – 1052,6 тыс. руб. (7,92%). Исполнение по итогам года.

На мероприятие «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий КДУ» выделены средства: план – 12 847,7 тыс. руб., факт – 1 052,6 тыс. руб. (8,19%).

- в размере 7 147,4 тыс. руб. - направлены на ремонт фасада, отмостки и крыльца МАУК «Андреевка, контракт заключен, проводится текущий ремонт. Исполнение по итогам года.

- в размере 1052,6 тыс. руб. – на ремонт кровли ДК «Березки» АУ «Содружество домов культуры». Ремонт выполнен.

- в размере 4647,7 тыс. руб. – на ремонт кровли и спортзала МУК КДЦ «Тимоново». Контракт заключен на 4 129,79 тыс. руб.

На мероприятие «Модернизация материально-технической базы КДУ» выделено - 441,7 тыс. руб., факт – 0. Средства выделены МАУК «Андреевка» на приобретение баяна. В настоящее время идет согласование закупки.

Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха, план – 20 098,4 тыс. руб., факт - 13 778,2 тыс. руб. (68,55%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Парки Солнечногорья».

Основное мероприятие 07 «Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области», мероприятие «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» (средства выделены из бюджета Московской области), план – 11 110,7 тыс. руб., факт – 11 110,7 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие А2 Федеральный проект «Творческие люди» - средства не предусмотрены.

Результаты выполнения мероприятий:

1.1. Число посещений культурных мероприятий (в части посещений театров) (тысяча единиц), план - 4,662, факт - 1,734. Исполнение по итогам года.

4.1. Число посещений культурных мероприятий (в части посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ) (тысяча единиц), план - 254,709, факт - 277,747, план на 2023 - 339,612.

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

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 858,79 тыс. руб., исполнено – 777,76 тыс. руб. (90,56%).

Средства направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание доступной среды», план - 858,79 тыс. руб., исполнено - 777,76 тыс. руб. (90,56%), в том числе:

- бюджет Московской области - план 601,15 тыс. руб., факт - 520,12 тыс. руб. (86,5%);

- бюджет городского округа, план- 257,64 тыс. руб., факт - 257,64 тыс. руб. (100%).

Бюджетные ассигнования в размере 403,03 тыс. руб. выделены МАУ КДЦ «Метролог» (исполнено 100%).

Бюджетные средства - 455,76 тыс. руб. выделены МУ МВЦ «Путевой дворец» (исполнено - 374,73 тыс. руб. или 82,22%, контракты заключены на весь объем финансирования).

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» - средства не запланированы.

Результаты выполнения мероприятий:

1.1. Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры (единица), факт – 1. Оценивается по итогам года, план - 2.



*Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры Московской области.*

В 2023 г. запланирован объем финансирования подпрограммы в размере – 123 196,19 тыс. руб., исполнено – 92 018,56 тыс. руб. (74,69%).

Бюджетные ассигнования в размере 114 282,0 тыс. руб. направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры», исполнено – 83 940,48 тыс. руб. (73,45%). Средства выделены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания четырех детских школ искусств.

Основное мероприятие 03. Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса, мероприятие «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры» запланировано финансирование в размере 836,11 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб. Средства выделены на проведение текущего ремонта помещений МУ ДО «Солнечногорская детская школа искусств». Контракт заключен. Исполнение по итогам года.

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда». Запланировано финансирование - 8078,07808 тыс. руб., исполнено - 8078,07808 тыс. руб. (100%), в том числе:

- федеральный бюджет, план - 4035,0 тыс. руб., факт – 4 035,0 тыс. руб. (100%);
- бюджет Московской области, план - 1345,0 тыс. руб., факт - 1345,0 тыс. руб.
- бюджет городского округа, план - 2698,07808 тыс. руб., факт - 2698,07808 тыс. руб.

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

Основное мероприятие 04. Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды – средства не запланированы.

Результаты выполнения мероприятия:

1.1. Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) (процент), план – 75, факт - 75,6. Оценивается по итогам года, план - 100%

*Подпрограмма 7. «Развитие туризма».*

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 800,0 тыс. руб., исполнено – 240,0 тыс. руб. (30,0%).

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

Результаты выполнения мероприятия :

1. Количество туристов, посетивших культурно–исторические объекты (единица), план – 100000, факт – 69792. Оценивается по итогам года, план - 130000 ед.
2. Количество проведенных выставочно - ярмарочных мероприятий (единица), план – 3, факт – 2. Оценивается по итогам года, план - 4 ед.
3. Количество рекламно-информационных изданий (единица), план – 3, факт – 0. Оценивается по итогам года, план - 4 ед.
4. Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения (процент), план – 76, факт – 62. Оценивается по итогам года, план - 64 ед.

*Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».*

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 11 936,7 тыс. руб., исполнено – 11 696,46 тыс. руб. (97,99%).

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

В рамках подпрограммы выполнение показателей не предусмотрено.

В рамках Программы запланировано выполнение 16 целевых показателей.

1. Количество туристов, посетивших культурно–исторические объекты (единица), план – 130 000, факт – 69 792. В 4 квартале 2023 года показатель будет выполнен в полном объеме.
2. Цифровизация музейных фондов (единица), план – 5281, факт – 5031. Исполнение по итогам года.
3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры (процент), план - 8,65, факт - 8,7. 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.

4. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (единица), план – 1, факт – 1.

5. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) (процент), план – 113, факт – 95,9. Исполнение по итогам года.

6. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области (человек), план – 18816, факт – 15764. Исполнение по итогам года.

7. Количество проведенных выставочно - ярмарочных мероприятий (единица), план – 4, факт – 2. К концу 2023 года показатель будет выполнен в полном объеме.

8. 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 – 80, факт – 85,4.

9. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц), план – 1, факт – 1.

10. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (единица), план – 80, факт – 49. Исполнение по итогам года.

11. Количество рекламно-информационных изданий (единица), план – 4, факт – 0. К концу 2023 года показатель будет выполнен в полном объеме.

12. Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения (процент), план – 64, факт- 62 (514 465 чел.).

13. 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), план - 62,2, факт - 61,7. Исполнение по итогам года.

14. Число посещений культурных мероприятий (тысяча единиц), план - 630,758, факт – 563,302. Исполнение по итогам года.

15. Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры (единица), план – 2, факт – 1. Исполнение по итогам года.

16. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи (процент), план - 15,8, факт - 15,8.

**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 молодежи, 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 – 4 525 150,91 тыс. руб., исполнено – 3 016 625,78 тыс. руб. (66,66%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 214 429,76 тыс. руб., исполнено – 139 247,37 тыс. руб. (64,94%);
- бюджет Московской области – 3 097 723,61 тыс. руб., исполнено – 2 092 775,70 (67,56%);
- бюджет городского округа – 1 212 997,54 тыс. руб., исполнено – 784 602,71 (64,68%).

*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 – 4 343 723,49 тыс. руб., исполнено – 2 887 270,57 тыс. руб. (66,47%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 214 429,76 тыс. руб., исполнено – 139 247,37 тыс. руб. (64,94%);
- бюджет Московской области – 3 097 723,61 тыс. руб., исполнено – 2 092 775,70 (67,56%);
- бюджет городского округа – 1 031 570,12 тыс. руб., исполнено – 655 247,50 (63,52%).

Исполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» - 3 065 096,68 тыс. руб., исполнено – 2 143 037,54 тыс. руб. (69,92%), в т.ч.:

- федеральный бюджет- 53 184,0 тыс. руб., исполнено – 35 603,19 тыс. руб. (66,94%);
- бюджет Московской области – 2 191 458,74 тыс. руб., исполнено – 1 554 942,75 тыс. руб. (70,95%).
- бюджет городского округа – 820 453,94 тыс. руб., исполнено – 552 491,60 (67,34%).

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 – 24 968.

- 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 – 766.

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» - 152 202,72 тыс. руб., исполнено – 69 283,29 тыс. руб. (45,52%), в т.ч.:

- федеральный бюджет - 53 518,50 тыс. руб., исполнено – 20 074,58 тыс. руб. (37,51%);
- бюджет Московской области - 70 549,37 тыс. руб., исполнено – 34 461,48 тыс. руб. (48,85%);
- бюджет городского округа – 28 134,87 тыс. руб., исполнено – 14 747,23 тыс. руб. (52,42%).

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 – 80.

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 -7393.

- 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 – 15 945 .

Основное мероприятие 07 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования» - 226 941,08 тыс. руб., исполнено – 64 629,68 тыс. руб. (28,48%). 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 – 2.

Основное мероприятие 08 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» - 812 443,74 тыс. руб., исполнено – 553 191,02 тыс. руб. (68,09%). 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 – 2.

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

- Количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, которые оснащены средствами обучения и воспитания (шт.) – 5. Оценивается по итогам года.

Основное мероприятие 09 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования», план - 3 053,49 тыс. руб., исполнено – 3 053,49 тыс. руб. (100%).

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 – 2.

Федеральный проект Е1 «Современная школа» - 60 340,80 тыс. руб., факт - 37 398,35 тыс. руб. (61,98%), в т.ч.:

- бюджет Московской области, план – 51 289,66 тыс. руб., факт – 31 788,60 тыс. руб. (61,98%);

- бюджет городского округа, план – 9 051,12 тыс. руб., факт – 5 609,75 тыс. руб. (61,98%).

Мероприятие Е1.4 «Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях» (Андреевская СОШ).

Федеральный проект Р2 «Содействие занятости» - 21 096,0 тыс. руб., исполнено – 14 765,46 тыс. руб. (69,99%).

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.

Результат выполнения мероприятия:

- Содержание воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования (человек). Оценивается по итогам года, план - 300 ед.

Федеральный проект ЕВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 2 549,0 тыс. руб., факт – 1 911,74 тыс. руб. (75%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 1 911,75 тыс. руб., факт – 1 433,81 тыс. руб. (75,0%);

- бюджет Московской области – 637,25 тыс. руб., факт – 477,93 тыс. руб. (75,0%).

Результат выполнения мероприятия:

- Количество советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, получивших заработную плату – 19 человек.

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

В 2023 г. запланирован объем финансирования (бюджет городского округа) – 148 777,14 тыс. руб., исполнено – 101 999,57 тыс. руб. (68,56%).

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). Оценивается по итогам года, план на 2023 - 40 человек.

Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» (Дома детского творчества «Ритм», «Буревестник», «Юность» - 133 577,14 тыс. руб., исполнено – 89 652,07 тыс. руб. (67,12%).

Основное мероприятие 04 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - 15 000,00 тыс. руб., исполнено – 12 347,50 тыс. руб. (82,32%).

*Подпрограмма: 4 Обеспечивающая подпрограмма.*

В 2023 г. запланировано финансирование – 32 650,28 тыс. руб., исполнено – 27 355,64 тыс. руб. (83,78%). Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Учебно-методический центр, Центр информатизации образования). Исполнение в течение 2023 г.

В рамках Программы запланировано выполнение 17 целевых показателей.

1. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) (единица), план – 0, факт – 0.

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет (процент) -100, факт – 100.

3. Количество отремонтированных общеобразовательных организаций (штука). Значение показателя на 2023 г. не установлено.

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области (процент) – 109, факт – 106,9.

5. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (процент) - 111,1, факт – 117,04.

6. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций (единица) – 2, факт – 0. Исполнение по итогам 2023 г. Образовательный процесс ведется, школы открыты (Лицей 7 и Ржавская СОШ), идет процесс подготовки документации для закрытия контракта

7. 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.

8. 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 - 13.

9. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций (штука) – 2, факт – 2. Исполнение в течение 2023 г.

10. 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.

11. 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.

12. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста (процент) – 100, факт – 100.

13. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент) – 100, факт - 100.

14. Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (место), план – 0, факт – 0.

15. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области (процент) – 100, факт – 100.

16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процент) – 76, факт – 81,87.

17. Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) (единица). На 2023 г. плановое значение не установлено.

**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 – 73 751,03 тыс. руб., исполнено – 52 808,80 тыс. руб. (71,60%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области - 11 968,00 тыс. руб., исполнено – 9 235,95 тыс. руб. (77,17%);

- средства бюджета городского округа – 61 783,03 тыс. руб., исполнено – 43 572,85 тыс. руб. (70,53%).

*Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан».*

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

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 41 595,40 тыс. руб., исполнено – 25 913,54 тыс. руб. (62,30%).

Основное мероприятие 09 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области» - 12 595,40 тыс. руб., исполнено – 5 392,17 тыс. руб. (42,81%).

Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий» - 3 000,0 тыс. руб., исполнено – 2 136,19 тыс. руб. (71,21%).

Основное мероприятие 15 «Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Московской области, поощрение за государственную гражданскую службу Московской области» - 18 000,00 тыс. руб., исполнено – 12 385,18 тыс. руб. (68,81%).

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.) – 190.

Основное мероприятие 20 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни» - 8 000,00 тыс. руб., исполнено – 6 000,0 тыс. руб. (75,0%).

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

*Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»* - 26 348,63 тыс. руб., исполнено – 23 820,31 тыс. руб. (90,40%). 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 – 0.

*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 – 3 074,95 тыс. руб. (52,95%).

*Подпрограмма: 6 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» - 0,00 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб.*

*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 – 0.

2. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере образования (единиц) – 3, факт – 0.

3. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта (единиц) – 2, факт – 0.

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.

5. Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования (процент) - 0,35 факт - 0,35.

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 – 43,42. 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 – 43,16. Исполнение в течение 2023 г.

16. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления (единиц) – 13, факт – 0.

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

18. Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО (единиц) – 5, факт – 0.

19. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО (единиц) – 11, факт – 0.

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 – 0.

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

23. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения (ед.) – 5, факт – 0.

**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 – 264 657,60 тыс. руб., исполнено – 157 859,89 тыс. руб. (59,71%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 34 731,53 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%);
- бюджет городского округа – 229 926,07 тыс. руб., исполнено – 157 859,89 тыс. руб. (68,75%).

*Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта».*

На 2023 г. запланировано финансирование – 175 907,82 тыс. руб., исполнено – 93 328,59 тыс. руб. (53,06%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 34 731,53 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%);
- бюджет городского округа – 141 176,29 тыс. руб., исполнено – 93 328,59 тыс. руб. (66,11%).

Средства бюджета направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта», план – 123 758,37 тыс. руб., факт – 93 328,59 тыс. руб. (75,41%).

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.) – 10254, факт – 10630. Выполнение результата находится в пределах допустимого значения отклонения, установленного в муниципальных заданиях Учреждений, подведомственных УМПФКС администрации городского округа Солнечногорск, план на 2023 - 41401 шт.

- Число посетителей, получивших доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования (человек) - 60 079, факт – 60163. Выполнение результата находится в пределах допустимого значения отклонения, установленного в муниципальных заданиях Учреждений, подведомственных УМПФКС администрации городского округа Солнечногорск, план на 2023 – 240329 человек.

- 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) – 37, факт – 36. Выполнение результата находится в пределах допустимого значения отклонения, установленного в муниципальных заданиях Учреждений, подведомственных УМПФКС администрации городского округа Солнечногорск, план на 2023 - 154 ед.

Результат выполнения мероприятия 1.6 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета»:

- Количество площадок, подготовленных для установки плоскостных спортивных сооружений (единица), факт – 1.

Федеральный проект Р5 «Федеральный проект "Спорт – норма жизни"» - 52 149,45 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 34 731,53 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0 %). Выполнение мероприятий в течение 2023 года.

- бюджет городского округа – 17 417,92 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. Футбольное поле (мини-стадион) МБУ «Спортивная школа № 1» (г. Солнечногорск, квартал комплексной застройки Тимоново).

*Подпрограмма: 2 «Подготовка спортивного резерва».*



На 2023 г. запланировано финансирование (бюджет городского округа) – 65 344,98 тыс. руб., исполнено – 46 347,57 тыс. руб. (70,93%).

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) – 1188, факт – 1183.

*Подпрограмма: 3 «Обеспечивающая подпрограмма»* - 23 105,26 тыс. руб., исполнено – 18 183,73 тыс. руб. (78,70%).

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

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»:

- Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (процент), план - 24,0, факт – 31,41. На 2023 г. установлен план 100%,

В рамках Программы установлено 6 целевых показателей.

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент) - 53,4, факт – 52,4. Выполнение показателя предусмотрено в течение 2023 года.

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент) - 22,0, факт – 25,2. 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 – 63,7.

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) - 16,5, факт - 16. 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 – 5 929,0 тыс. руб., исполнено – 3 497,47 тыс. руб. (58,99%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 4 824,0 тыс. руб., факт – 3 497,47 тыс. руб. (72,50%);

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

*Подпрограмма 1. «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. Показатель оценивается по итогам текущего года.

- 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. Показатель оценивается по итогам текущего года.

*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. Показатель оценивается по итогам текущего года.

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

- Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского (га) – 115,118. Показатель оценивается по итогам текущего года.

*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 за счет средств бюджета Московской области – 4 824,0 тыс. руб., исполнено – 3 497,47 тыс. руб. (72,50%).

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) – 253. Показатель оценивается по итогам текущего года, план на 2023 г. - 295.

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 – 21 713,77 тыс. руб., исполнено – 6 641,87 тыс. руб. (30,59%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 6 032,77 тыс. руб., факт – 925,10 тыс. руб. (15,33%);

- средства бюджета городского округа – 15 681,0 тыс. руб., факт – 5 716,77 тыс. руб. (36,46%).

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) – 30, факт – 30. На 2023 г. установлен план – 90 шт.

Основное мероприятие 02 «Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий» - 542,5 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%).

Результат выполнения мероприятия 2.3 «Обустройство родников»:

- Площадь обустроенных родников (кв. метр), план – 9. Оценивается по итогам года.

Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» - 77,50 тыс. руб., исполнено – 77,50 тыс. руб. (100%).

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

- Количество проведенных экологических мероприятий (ед.) – 17, факт – 17. На 2023 год установлен план – 50 ед.

*Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса».*

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 12 111,0 тыс. руб., исполнено – 5 250,27 тыс. руб. (43,35%). Выполнение в течение 2023 г.

Бюджетные средства направлены на реализацию:

- основного мероприятия 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» - 10 750,0 тыс. руб., исполнение – 5 250,27 тыс. руб. (48,84%);

- 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. Показатель оценивается по итогам текущего года.

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

- Площадь прудов, подлежащая очистке (га) – 4,35, факт – 4,35.

*Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства».*

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

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 6 432,77 тыс. руб., исполнено – 1 314,10 тыс. руб. (20,43%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 6 032,77 тыс. руб., исполнено – 925,10 тыс. руб. (15,33%);

- бюджет городского округа – 400,0 тыс. руб., исполнено – 389,0 тыс. руб. (97,25%).

Исполнение в течение 2023 года.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию:

- Основного мероприятия 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» - 6 032,77 тыс. руб., исполнено – 925,1 тыс. руб. (15,33%);

- Основного мероприятия 04 «Вовлечение населения в мероприятия по охране леса» - 400,00 тыс. руб., исполнено – 389,0 тыс. руб. (97,25%).

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) – 1000, факт – 395.

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 – 200.

*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 – 136 куб. метров., факт-136. На 2023 г. установлен план – 1000 куб. м.

В рамках Программы запланировано выполнение 11 целевых показателей.

1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (тысяча человек). Значение показателя на 2023 г. не установлено.

2. Предотвращённый ущерб по результатам проведённого капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (тысяча рублей). Значение показателя на 2023 г. не установлено.

3. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (штука). Значение показателя на 2023 г. не установлено.

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

5. Проведение мониторинга состояния окружающей среды (процент) – 100, факт - 75. Выполнение в течение 2023 г.

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

7. Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды (человек) – 28600, факт – 21450. Выполнение в течение 2023 г.

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

9. 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 – 75. Выполнение в течение 2023 г.

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

11. Ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора с территории природных объектов (процент) – 100, факт – 75. 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 – 157 682,28 тыс. руб., исполнено – 116 702,0 тыс. руб. (74,01%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 3 288,0 тыс. руб., исполнено – 1 310,21 тыс. руб. (39,85%);

- средства местного бюджета – 154 394,28 тыс. руб., исполнено – 115 391,79 тыс. руб. (74,74%).

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 – 86 762,90 тыс. руб., исполнено – 51 508,87 тыс. руб. (59,37%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 3 288,0 тыс. руб., исполнено – 1 310,21 тыс. руб. (39,85%);

- средства местного бюджета – 83 474,90 тыс. руб., исполнено – 50 198,66 тыс. руб. (60,14%).

Основное мероприятие 02. «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности» - 1 140,70 тыс. руб., исполнено – 1 026,49 тыс. руб. (89,99%).

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) – 35, факт – 35. На 2023 г., план – 130 ед.

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%). 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.) - 5, факт – 5. На 2023 г., план – 21.

Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"» - 50 080,70 тыс. руб., исполнено – 30 032,31 тыс. руб. (59,97%).

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 видеочамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах»:

- Количество видеочамер, установленных на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах (шт.) Подтверждающие материалы: ссылки на заключенные муниципальные контракты на сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) (штука) – 120, факт – 120. Оценивается по итогам года, план на 2023 - 227 шт.

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 - 0,00 тыс. руб. (0%).

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.), план – 2 ед., факт – 2. План на 2023 г. – 6 шт.

Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской области», финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области и местного бюджета, план – 34 891,50 тыс. руб., исполнено – 20 450,07 тыс. руб. (58,61%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 3 288,0 тыс. руб., исполнено – 1 310,21 тыс. руб. (39,85%). Направлено письмо в ГУРБ МО (ОВХ-11321/2023) об уменьшении предоставляемой субвенции на 2023 год до 1 999,0 тыс. руб.

- Средства бюджета городского округа – 31 603,50 тыс. руб., исполнено – 19 139,86 тыс. руб. (60,56%). 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»:

- Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями (процент), исполнение за 9 месяцев 2023 г. – 100%.

Результат выполнения мероприятия 07.04 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела»:

- Количество мероприятий, направленных на осуществление деятельности – 2, факт – 2. План на 2023 г. – 14 ед.

Результат выполнения мероприятия 07.06 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов»

Согласно разработанной дорожной карте в 3 квартале заключен муниципальный контракт, по итогу исполнения которого подрядчик оказался недобросовестным. Проведена процедура одностороннего расторжения. Оплата произведена по факту выполненных работ, заключен муниципальный контракт, находится в стадии исполнения.

При согласовании с Финансовым управлением администрации городского округа Солнечногорск в 4 квартале денежные средства будут использованы в полном объеме.

- Количество выполненных работ – 1, факт – 1. План на 2023 г. – 6 ед.

Результат выполнения мероприятия 07.09 «Проведение инвентаризации мест захоронений».

В 1 квартале заключено 2 муниципальных контракта, стадия исполнения (срок исполнения – ноябрь 2023), в 3 квартале заключен 1 муниципальный контракт, стадия исполнения (срок исполнения – конец октября). К концу 4 квартала денежные средства будут использованы в полном объеме.

- Доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства (процент) – 40, факт - 35. Оценивается по итогам года, план на 2023 г. - 100%.

Заключено 2 муниципальных контракта, срок исполнения – 30.11.2023 г.

*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 – 6 383,58 тыс. руб., исполнено – 4 324,81 тыс. руб. (67,75%).

Основное мероприятие 04 «Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области» - 6 383,58 тыс. руб., исполнено – 4 324,81 тыс. руб. (67,75%). 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). Показатель оценивается по итогам года, план – 28 ед.

*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 – 2 818,80 тыс. руб., исполнено – 1 202,13 тыс. руб. (42,65 %). 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», план – 2 434,30 тыс. руб., исполнено – 1 202,13 тыс. руб. (49,38%).

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%).

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, план – 0,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%). 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.- 1, факт – 1. План на 2023 г. – 6 ед.

*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 – 1 817,50 тыс. руб., исполнено – 224,40 тыс. руб. (12,35%).

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

Освоение средств идет согласно муниципальному контракту от 24.07.2023 года № 123/23-МЗ, где проставлены и зафиксированы периоды выплат. Опашка территорий по границам населенных пунктов, запланировано – 652,0 тыс. руб., освоено – 224,4 тыс. руб. (34,4%). Освоение средств идет согласно муниципальному контракту от 23.03. 2023 года № 24/23-Е, где проставлены и зафиксированы периоды выплат. К концу 2023 года денежные средства будут израсходованы в полном объеме.

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)»:

- Количество пожарных водоемов (ед.), план – 4, факт – 4.

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

В 2023 г. запланировано финансирование – 650,0 тыс. руб., исполнено – 276,95 тыс. руб. (42,61%). 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 – 59 249,50 тыс. руб., исполнено – 59 164,84 тыс. руб. (99,86%).

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) – 1723 факт – 1651. Выполнение в течение 2023 г.

2. Снижение числа погибших при пожарах (процент) - 92,5, факт – 2,89. Показатель оценивается по итогам года.

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 не установлен на 2023 год.

5. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта (процент) - 85,94, факт - 71,87. Показатель оценивается по итогам года.

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

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 – 100.

8. Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области (процент) – 24, факт – 31,6.

9. Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны (процент) – 16, факт – 2,16. Показатель оценивается по итогам года.

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 – 1265.

. Данные ОМВД России по городскому округу Солнечногорск (АППГ-1315). По сравнению с АППГ количество преступлений снизилось на 3,8%. 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 – 68 488,50 тыс. руб., исполнено – 65 551,23 тыс. руб. (95,71%), в т. ч:

- федеральный бюджет – 3 210,10 тыс. руб., исполнено – 3 210,07 тыс. руб. (100%);

- бюджет Московской области – 56 967,20 тыс. руб., исполнено – 54 030,01 тыс. руб. (94,84%);

- бюджет городского округа Солнечногорск – 8 311,20 тыс. руб., исполнено – 8 311,15 тыс. руб. (100%).

*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 – 1 972,23 тыс. руб. (66,01%).

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Организация строительства»:

- Объем жилищного строительства (тыс. кв. м) – 50,4 факт – 63,24. Показатель оценивается по итогам года, план – 237,282.

Результат выполнения мероприятия 1.2 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями»:

- Количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.) – 1. Оценивается по итогам года, план – 5.

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 мероприятий :

3.3. 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 – 2020. План на 2023 г. – 3210.

*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 – 19 832,50 тыс. руб., исполнено – 19 832,37 тыс. руб. (100%), 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 – 8 311,20 тыс. руб., исполнение – 8 311,15 (100%).

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. Молодыми семьями реализованы свидетельства и приобретены жилые помещения

*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 – 45 668,0 тыс. руб., исполнено – 43 746,83 тыс. руб. (95,79%) 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 2023 году запланировано обеспечение жильем 10 детей-сирот: 6 детей - сирот приобрели квартиры по государственному жилищному сертификату, израсходованы средства бюджета Московской области в размере 27 465,57 тыс. руб. На закупку 4 квартир для детей, не достигших 18 летнего возраста, объявлен аукцион. Муниципальные контракты заключены в II квартале 2023 г., оплата произведена в III квартале 2023 года. Закуплено 4 жилых помещения, израсходовано средств – 16 281,06 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2023 договор специализированного найма заключен с одним ребенком. 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 - 5 человек, факт - 7. Запланировано обеспечить жилыми помещениями 10 детей-сирот, 6 детей-сирот приобрели квартиры по государственному жилищному сертификату, для 4 лиц указанной категории закуплены жилые помещения. заключен договор найма с одним ребенком. С 3 детьми будут заключены договора по достижении 18 лет.

В рамках Программы установлено 2 целевых показателей.

1. Объем жилищного строительства (тыс. кв. м) - 237,282, факт – 63,24. Выполнение до конца 2023 г.
2. Количество семей, улучшивших жилищные условия (семья) – 5, факт – 1. 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 – 2 653 714,52 тыс. руб., исполнено – 923 266,79 тыс. руб. (34,79%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 415 242,20 тыс. руб., исполнено – 299 449,91 тыс. руб. (72,11%);
- бюджет Московской области – 2 025 303,55 тыс. руб., исполнено – 570 252,05 тыс. руб. (28,16%);
- бюджет городского округа – 213 168,77 тыс. руб., исполнено – 53 564,83 тыс. руб. (25,13%).

*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 – 303 636,32 тыс. руб., исполнено – 74 519,23 тыс. руб. (24,54%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 149 283,0 тыс. руб., исполнено – 36 395,40 тыс. руб. (24,38%);
- бюджет Московской области – 51 361,89 тыс. руб., исполнено – 12 131,80 тыс. руб. (23,62%);
- бюджет городского округа – 102 991,43 тыс. руб., исполнено – 25 992,03 тыс. руб. (25,27%).

Федеральный проект F5 «Чистая вода» - 301 276,32 тыс. руб., исполнено – 72 869,50 тыс. руб. (24,19%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 149 283,00 тыс. руб., исполнено – 36 395,39 тыс. руб. (24,38%).

Выполнение в течение 2023 г.

- средства бюджета Московской области - 51 361,89 тыс. руб., исполнено – 12 131,80 тыс. руб. (23,62%). Выполнение в течение 2023 г.

- средства бюджета городского округа – 100 631,43 тыс. руб., исполнено – 24 342,31 тыс. руб. (24,19%). (Реконструкция ВЗУ № 3 д. п. Поварово мкрн. Лесхоз г. о. Солнечногорск - доукомплектация станцией очистки воды. «Станция очистки воды на ВЗУ №19» по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, д. Толстяково). 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) – 2 360,00 тыс. руб., исполнено – 1 649,72 тыс. руб. (69,90%).

*Подпрограмма: 2 Системы водоотведения.*

В 2023 г. запланировано финансирование за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа – 1 426 724,88 тыс. руб., исполнено – 609 102,56 тыс. руб. (42,69%), в т.ч.

- средства федерального бюджета - 265 959,20 тыс. руб., исполнено – 263 054,51 тыс. руб. (98,91%).
- средства бюджета Московской области – 1 138 575,90 тыс. руб., исполнено – 339 864,45 тыс. руб. (29,85%).
- средства бюджета городского округа – 22 189,78 тыс. руб., исполнено – 6 183,60 тыс. руб. (27,87%).

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» - 93,50 тыс. руб., исполнено - 93,50 тыс. руб. (100%). 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» - 27 000,0 тыс. руб. (0%). Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800мм, г. п. Солнечногорск (в том числе ПИР). Исполнение в течение 2023 г.

Результат выполнения мероприятия 2.1. «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности»:

- Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций (единиц). Оценивается по итогам года, план на 2023 г. - 1 ед.

Федеральный проект G6 «Оздоровление Волги» - 1 399 631,38 тыс. руб., исполнено – 609 009,06 тыс. руб. (43,51%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 265 959,20 тыс. руб., исполнено – 263 054,51 тыс. руб. (98,91%);
- средства бюджета Московской области - 1 119 675,90 тыс. руб., исполнено – 339 864,45 тыс. руб. (30,35%);
- средства бюджета городского округа – 13 996,28 тыс. руб., исполнено – 6 090,10 тыс. руб. (43,51%).

Реконструкция очистных сооружений г. п. Солнечногорск д. Осипово. Планируемый срок ввода в эксплуатацию модернизированного объекта – декабрь 2024 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 – 612 401,09 тыс. руб., исполнено – 237 854,13 тыс. руб. (38,84%). 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, бюджет городского округа) – 45 073,20 тыс. руб., исполнено – 112,06 тыс. руб. (0,25%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности».

Реконструкция блочно-модульной котельной д. Ложки мкр. Военный городок г. о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР+СМР, ТП).

Реконструкция блочно-модульной котельной д. Ложки г. о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР+СМР, ТП).

Реконструкция блочно-модульной котельной п. Майдарово г. о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР+СМР, ТП).

Реконструкция блочно-модульной котельной д. Пешки г. о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР+СМР, ТП).

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) – 549 721,29 тыс. руб., исполнено – 236 812,07 тыс. руб. (43,08%).

Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности». Замена участка трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит», с увеличением диаметра до 2Ду=500мм, по адресу: Московская область, городское поселение Солнечногорск.

Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности».

Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК в районе ЦРБ до ВК в районе д/о «Сенеж» г.о. Солнечногорск.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК в районе ж/д № 41 по ул. Почтовая до ВК в районе ООО «СЛК» г. о. Солнечногорск.

Капитальный ремонт сетей водоотведения от озера Сенеж до лодочной станции г.о. Солнечногорск.

Капитальный ремонт сетей водоотведения от лодочной станции до врезки с территории завода №10 г.о. Солнечногорск.

Капитальный ремонт сетей водоотведения от врезки с территории завода №10 до Ленинградского шоссе г.о. Солнечногорск.

Мероприятие 2.5 «Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения муниципальной собственности». Аварийно-восстановительные работы сетей теплоснабжения и ГВС в р. п. Менделеево г. о. Солнечногорск.

Основное мероприятие 03 «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности» (бюджет городского округа) – 16 676,60 тыс. руб. (0%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Мероприятие 3.2 «Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков». Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Алабушево в/ч 45680, г.о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР).

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., исполнено – 930,0 тыс. руб. (100%).

*Подпрограмма 4. «Обращение с отходами».*

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

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 97 750,36 тыс. руб. (0%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Основное мероприятие 03 «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами» - 97 750,36 тыс. руб. (0%). Строительство ВЗУ для нужд для комплекса по переработке и

размещению отходов в г.о. Солнечногорск Московской области (в т.ч. ПИР), срок окончания работ – 2024 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) – 2 320,87 тыс. руб., исполнено – 1 790,87 тыс. руб.(77,16%).

Мероприятие 2.2 «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов». 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 – 210 881,0 тыс. руб. (0%).

Основное мероприятие 01 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области» - 210 049,0 тыс. руб. (0%).

Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» - 832,0 тыс. руб.(0%).

В рамках Программы установлено 8 целевых показателей.

1. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (единица) 2, факт – 2. 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 – 21. 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 – 87,02. Выполнение в течение 2023 г.

7. Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета (процент) - 66,44, факт – 62,66. Выполнение в течение 2023 г.

8. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности (процент) - 39,66, факт – 39,66. 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 - 11 811,0 тыс. руб., исполнено – 7 689,50 тыс. руб. (65,10%).

*Подпрограмма 1. «Инвестиции».*

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского округа, план – 200,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.

Результаты выполнения мероприятий:

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 – 112,2.

Мероприятие 5.1 «Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств»:

- Количество созданных рабочих мест (единица) – 500, факт – 1486. План на 2023 г. - 1200 ед.

*Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции».*

Финансирование осуществляется 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 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). Оценивается по итогам года (план – 32,86%).

- Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (единица) – 553,5 факт – 579,80. План на 2023 год – 562 ед.

- Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса (единица) – 1249, факт – 1486. План на 2023 г. – 1510 ед.

*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 – 211,8 тыс. кв. м, факт – 194,26 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 – 25. 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 – 80. 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 – 97. 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). Показатель оценивается по результатам 2023, 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 – 20. 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 – 6932. 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 3 кв. 2023 г.- 40, факт – 18.

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 – 7 689,50 тыс. руб. (66,23%).

В рамках Программы запланировано выполнение по 12 целевым показателям.

1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса (единица), план – 1510, факт – 1314. 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 - 32,86.

3. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.), план - 562,00, факт – 579,8.

4. Количество созданных рабочих мест (единица), план – 1200, факт – 1486.

5. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (процент), план - 103,95, факт – 112,2.

6. Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции (единица), план – 1, факт – 1.

7. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения (тыс. руб.), план - 60,00, факт – 62,37.

8. Обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв. м. /на 1000 жителей), план – 1585,1, факт – 1460,58. Показатель будет достигнут по итогам работы за 2023 г.

9. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания (пос. мест /на 1000 жителей), план – 47,97, факт – 52,12.

10. Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания (раб. мест /на 1000 жителей), план – 11,72, факт - 11,05. Исполнение в 4 квартале 2023 г.

11. Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений (процент), план – 4, факт – 1,7. Исполнение.

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 имуществом комплексом»

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

На 2023 год на реализацию программных мероприятий запланировано – 702 273,30 тыс. руб., исполнено – 533 461,26 тыс. руб. (75,96%), в т.ч.:

бюджет Московской области, план – 21 396,0 тыс. руб., исполнено – 8 897,01 тыс. руб. (41,58%);

бюджет городского округа, план – 680 877,30 тыс. руб., исполнено – 524 564,25 тыс. руб. (77,04%).

*Подпрограмма 1. «Эффективное управление имуществом комплексом».*

На 2023 год предусмотрено финансирование за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа – 66 252,72 тыс. руб., исполнено – 43 052,86 тыс. руб. (64,98%), в т.ч.:

- средства бюджета МО – 21 396,0 тыс. руб., исполнено – 8 897,01 тыс. руб. (41,58%);

- средства бюджета городского округа – 44 856,72 тыс. руб., исполнено – 34 155,85 тыс. руб. (76,14%)

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 02. «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ», план – 44 856,72 тыс. руб., исполнено – 34 155,85 тыс. руб. (76,14%), в т.ч.:

мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа», план – 12744,0 тыс. руб., исполнено – 2950,3 тыс. руб. (23,15 %). Исполнение в течение 2023 г.

Мероприятие 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», план - 30212,7 тыс. руб., исполнено - 30312,7 тыс. руб. (100 %).

Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории», план – 1900 тыс. руб., исполнено - 992,8 тыс. руб. (52,3 %).

Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений», план - 21396,0 тыс. руб., исполнено - 8897,0 тыс. руб. (41,6 %).

*Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»*

На 2023 год предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа – 230,82 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».*

Финансирование Подпрограммы V в 2023 г., предусмотрено за счет средств бюджета городского округа в сумме 635 789,76 тыс. руб., исполнено – 490 408,40 тыс. руб. (77,13%).

Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», план – 635 789,76 тыс. руб., исполнено – 490 408,40 тыс. руб. (77,13%).

- функционирование высшего должностного лица: план – 4 735,9 тыс. руб., исполнение – 3 327,5 тыс. руб. (70,3%);

- обеспечение деятельности администрации: план – 257 829,0 тыс. руб., исполнение – 230 611,3 тыс. руб. (89,4%);

- обеспечение деятельности Комитетов и отраслевых управлений при администрации (КУИ): план – 19 935,0 тыс. руб., исполнение – 13 393,3 тыс. руб. (67,2%);

- обеспечение деятельности финансового органа: план – 37 839,0 тыс. руб., исполнение – 25 392,7 тыс. руб. (67,1%);

- обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»: план – 95 937,0 тыс. руб., исполнение – 76 184,1 тыс. руб. (79,4%);

- обеспечение деятельности МКУ «Административное управление»: план – 82 210,2 тыс. руб., исполнение – 55 155,6 тыс. руб. (67,1%);

- обеспечение деятельности МКУ «Закупки»: план – 13 222,0 тыс. руб., исполнение – 9 046,5 тыс. руб. (68,4%);

- обеспечение деятельности МКУ «Земельно-имущественный комплекс»: план – 20 642,0 тыс. руб., исполнение – 14 511,1 тыс. руб. (70,3%);

- обеспечение деятельности МКУ «Солнечногорск - ТРАНССЕРВИС»: план – 82 767,0 тыс. руб., исполнение – 59 160,4 тыс. руб. (71,5%);

- 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 – 199,3 тыс. руб., исполнение – 154,8 тыс. руб. (77,7%);

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке: план - 64,0 тыс. руб., исполнение – 0,0 тыс. руб. (0,0%);



- взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области): план – 848,1 тыс. руб., исполнение – 848,1 тыс. руб. (100,0%);
  - материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта»: план – 1 711,2 тыс. руб., исполнение – 896,0 тыс. руб. (52,4%);
  - обеспечение деятельности «УЖКХ и экологии»: план – 8 531,1 тыс. руб., исполнение – 1 337,4 тыс. руб. (15,7%);
  - обеспечение деятельности «УБИСТ»: план – 9 318,9 тыс. руб., исполнение – 389,6 тыс. руб. (4,2%).
- Основное мероприятие 03 «Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» - 199,31 тыс. руб., исполнено – 154,79 тыс. руб. (77,66%).
- В рамках подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» целевые показатели не предусмотрены.

В рамках Программы запланировано выполнение 13 целевых показателей.

1. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (процент) -  $\leq 10$ , факт -  $\leq 10$ . Бюджет городского округа Солнечногорск на 2023 г. утвержден в редакции решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 18.04.2023 г. с дефицитом в сумме 393 775,6 тыс. руб., доходы бюджета заложены в сумме 12 915 505,0 тыс. руб., расходы – 13 309 280,6 тыс. руб. За отчетный период бюджет округа исполнен с дефицитом в сумме 161 560,0 тыс. руб.
2. Прирост земельного налога (процент) -100, факт – 20. Оценивается по итогам 2023 г.
3. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (процент) – 111, факт – 100.
4. Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК (процент) – 90, факт – 8. Осмотр МЗК не проводился (отсутствие актов осмотра).
5. Проверка использования земель (процент) – 100, факт – 43. Исполнение по итогам года.
6. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей (процент) – 100, факт – 69. Исполнение по итогам года.
7. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю (процент) – 100, факт – 111.
8. Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области (млн. руб.) – 0,14, факт – 0,14.
9. Предоставление земельных участков многодетным семьям (процент) – 100, факт – 55,7. Количество заявок о постановке многодетных семей на учет превышает количество выделяемых/выделенных земельных участков.
10. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (процент) -  $\leq 50$ , факт – 55,4.  $\leq 50$ . 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 55,4%. В структурном разрезе муниципальный долг сложился из бюджетных кредитов: бюджетный кредит, полученный через министерство Экономики и финансов Московской области в сумме 2 160,0 млн. руб. и с Федеральным казначейством по Московской области в сумме 70,2 млн. руб.
11. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (процент) – 100, факт – 92. Исполнение по итогам года.
12. 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.
13. Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области (процент) – 100, факт – 0.

### **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 Московской области, бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 91 374,51 тыс. руб., исполнено – 67 505,38 тыс. руб. (73,88%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 0,07 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%). - средства бюджета Московской области – 9 449,23 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.

- средства бюджета городского округа – 81 925,21 тыс. руб., исполнено – 67 505,38 тыс. руб. (55,99%).

Выполнение в течение 2023 г.

*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 – 29 348,90 тыс. руб., исполнено – 22 399,62 тыс. руб. (76,32%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» - 27 348,90 тыс. руб., исполнено – 21 235,46 тыс. руб. (77,65%).

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» - 1 338,0 тыс. руб., исполнено – 1 033,0 тыс. руб. (77,20%).

Результат выполнения мероприятия:

- Информационный материал (штука), план - 3 квартал 2023 г. – 1400, факт – 4 075 (план на 2023 г. - 4600).

Мероприятие 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач» - 18 115,0 тыс. руб., исполнено – 15 700,0 тыс. руб. (86,67%).

Результат выполнения мероприятия:

- Телематериал (минута), план на 3 кв. 2023 г. – 700, факт – 1810 (план на 2023 - 1810).

Мероприятие 1.5 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» - 6 912,28 тыс. руб., исполнено – 4 193,25 тыс. руб. (60,66%).

Результат выполнения мероприятия:

- Печатная продукция (лист печатный) – 216, факт – 421,23 (план на 2023 – 727).

Мероприятие 1.6 «Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования», план - 100,00 тыс. руб.

Результат выполнения мероприятия:

- Аналитический отчет (шт.), план – 19, факт – 26 (план на 2023 – 26).

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» - 563,62 тыс. руб., исполнено – 309,21 (54,86%).

Результат выполнения мероприятия:

Печатная продукция(л. печатный), план – 6000, факт – 5300 (план на 2023 – 8500).

Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» - 2 000,00 тыс. руб., исполнено – 1 164,16 тыс. руб. (58,21%).

Мероприятие 7.1 «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций». Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия 7.2 «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» - 2000,0 тыс. руб., исполнено – 1 164,16 тыс. руб. (58,21%).

Мероприятие 7.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации». Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

Результат выполнения мероприятий:

7.2. Мероприятие, которому обеспечено праздничное/тематическое оформление (единиц). Оценивается по итогам года, план на 2023 - 10 ед.

7.3. Рекламно-информационная кампания (единица). Оценивается по итогам года, план на 2023-30 ед.

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

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

Результаты выполнения мероприятий:

2.1. Муниципальное мероприятие по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (единиц). Оценивается по итогам года, план на 2023 - 2 ед.

2.3. Муниципальное мероприятие по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области (единиц), план – 1, факт – 1 (план на 2023 - 2 ед.).

2.5. Мероприятие по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве (единиц), план – 1, факт – 1.

*Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области».*

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

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 14 189,20 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%). Исполнение в 4 квартале 2023 г.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия 2.1 «Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования».

Результат выполнения мероприятия;

- Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования (единиц). Оценивается по итогам года, план на 2023 - 6 ед.

1. Приобретение робототехники и компьютерной техники для МАОУ «Радумльский лицей-интернат».

2. Приобретение компьютерной техники и интерактивного оборудования для МБОУ Лицей № 7.

3. Замена оконных блоков в МБОУ СОШ «Лесные озера».

4. Установка отопительной системы для зрительного зала МБУКС "Культурно-спортивный центр «Истра».

5. Приобретение поломоечных машин для МБОУ Андреевская СОШ.

6. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МБУ "Спортивный комплекс «Металлург».

*Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья».*

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 5 758,54 тыс. руб., исполнено – 5 416,763 тыс. руб. (94,06%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Вовлечение молодежи в общественную жизнь» - 1 759,0 тыс. руб., исполнено – 1 417,22 тыс. руб. (80,57%).

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) – 170, факт – 170.

Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ», план – 3 999,54 тыс. руб., исполнено – 3 999,54 тыс. руб. (100%).

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

- Муниципальное мероприятие по обеспечению занятости несовершеннолетних(единица), план – 1 мероприятие, факт- 1. План на 2023 – 2.

*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 3 кв. 2023 г. – 80, факт – 80. План на 2023 – 100.

*Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».*

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 42 077,87 тыс. руб., исполнение – 39 689,0 тыс. руб. (94,32%). Выполнение в течение 2023 г.

Средства бюджета направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» - 42 077,80 тыс. руб., исполнено – 39 689,00 тыс. руб. (94,32%), и в т.ч.:

мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» - 32 525,0 тыс. руб., исполнено – 32 525,0 тыс. руб. (100%).

Мероприятие 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики» - 9 552,8 тыс. руб., исполнено – 7 164,0 тыс. руб. (74,99%).

Мероприятие 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (федеральный бюджет) – 0,7 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%). Исполнение в течение 2023 г.

В рамках Программы запланировано выполнение по 9 целевым показателям.

1. Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования (процент), план 0, факт – 22,1. Исполнение планируется в течение отчетного года.

2. Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области (человек), план – 50, факт – 39. Исполнение в течение 2023 г.

3. Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации» (человек), план – 1000, факт – 778. Исполнение в течение 2023 г.

4. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России (человек), план – 3000, факт – 2505. Исполнение в течение 2023 г.

5. Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции

иностранных граждан в Московской области (человек), план – 100, факт – 81. Исполнение в течение 2023 г.

6. Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях (процент), план - 109,00, факт – 86,37. Исполнение 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), план - 0,02166, факт – 0,01689. Исполнение в течение 2023 г.

8. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (процент), план – 42, факт – 33. Исполнение в течение 2023 г.

9. Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования (штука), план – 6, факт – 0. Исполнение 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 – 372 373,53 тыс. руб., исполнено – 154 216,75 тыс. руб. (41,41%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 163 931,0 тыс. руб., исполнено – 34 838,63 тыс. руб. (21,25%);

- средства местного бюджета – 208 442,53 тыс. руб., исполнено – 119 378,12 тыс. руб. (57,27%).

*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 – 5 669,46 тыс. руб. (87,98%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 2 141,0 тыс. руб., исполнено – 1 883,73 тыс. руб. (87,98%);

- средства местного бюджета – 4 303,0 тыс. руб., исполнено – 3 785,73 тыс. руб. (87,98%).

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 – 100.

*Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья».*

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

На 2023 год запланировано – 235 929,43 тыс. руб., исполнено – 38 547,19 тыс. руб. (16,34%), в т.ч.:  
- средства бюджета Московской области – 161 790,0 тыс. руб., исполнено – 32 954,90 тыс. руб. (20,37%);

- средства местного бюджета – 74 139,43 тыс. руб., исполнено – 5 592,29 тыс. руб. (7,54%).

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.

Мероприятие 4.3 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета».

Результат выполнения мероприятия.

- Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (кв. м), план - 42994,55, факт - 114018,40. Оценивается по итогам года, план на 2023 - 85989,10 кв. м.

*Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».*

На 2023 г. установлен объем финансирования – 130 000,10 тыс. руб., исполнено – 110 000,10 тыс. руб. (84,62%). 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 – 87,41. Исполнение в течение 2023 г.

3. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тыс. населения - 9,73, факт – 14 (невыполнение, превышение планового значения).

**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 4 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».

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела».

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

На 2023 год запланировано – 159 997,39 тыс. руб., исполнено – 116 787,12 тыс. руб. (72,99%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 2 397,65 тыс. руб., исполнено – 2 139,64 (89,24%),

- средства бюджета Московской области – 5 873,20 тыс. руб., исполнено – 3 763,82 тыс. руб. (64,08%),

- средства местного бюджета – 151 726,52 тыс. руб., исполнено – 110 883,66 тыс. руб. (73,08%).

*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 – 9 562,39 тыс. руб., исполнено – 7 084,66 тыс. руб. (74,09%), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план – 2 397,70 тыс. руб., исполнено – 2 139,64 тыс. руб. (89,24%);

- бюджет Московской области, план – 799,20 тыс. руб., исполнено – 713,22 тыс. руб. (89,24%);

- бюджет городского округа, план – 6 365,52 тыс. руб., факт – 4 231,80 тыс. руб. (66,48 %).

Основное мероприятие 01. «Информационная инфраструктура», бюджет городского округа план – 5 095,68 тыс. руб., факт – 3 075,56 тыс. руб. (60,36%). Исполнение в течение 2023 г.

Федеральный проект Е4 «Цифровая образовательная среда» - 3 276,79 тыс. руб., исполнено – 2 924,18 тыс. руб. (89,24%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 2 397,65 тыс. руб., исполнено – 2 139,64 тыс. руб.(89,24%),

- средства бюджета Московской области - 799,22 тыс. руб., исполнено – 713,22 (89,24%),

- средства бюджета городского округа - 79,92 тыс. руб., исполнено – 71,32 (%).

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» - 1 092,52 тыс. руб., исполнено – 997,52 тыс. руб. (91,30%). Исполнение в течение 2023 г.

Основное мероприятие 03 «Цифровое государственное управление», мероприятие 3.1 «Обеспечение программными продуктами» - 97,40 тыс. руб., исполнено – 87,40 тыс. руб. (89,73%).

*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 – 106 651,86 тыс. руб. (73,51%). Расходование предусмотрено в течение 2023 г.

*Подпрограмма: 4 Развитие архивного дела, (средства бюджета Московской области), план - 4 542,00 тыс. руб., исполнено – 3 050,60 тыс. руб. (67,16%).*

Бюджетные ассигнования 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».

Результаты выполнения мероприятия:

- Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, ед.хр. (единица), план – 21788, факт – 21788. Оценивается по итогам года.

- Оцифровано архивных документов за отчетный период, ед.хр./страниц (единица), план – 95,19747, факт – 95,19747. Оценивается по итогам года, план – 120,25420.

- Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, ед.хр. (единица), план – 40325, факт – 40325. Оценивается по итогам года.

В рамках Программы запланировано выполнение 13 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 – 100.
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 - 4,19. 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 - 98.
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 - 99,81. Исполнение в 4 квартале 2023.
11. 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), план – 90, факт – 90.
12. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве (процент), план – 100, факт – 100.
13. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования (процент), план - 2,1, факт - 2,1.

**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 – 3 518,32 тыс. руб. (70,66%).

*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 – 3 518,32 тыс. руб. (70,66%).

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 3 кв. 2023 г. – 1643, факт – 1932. Установленный план на 2023 г. – 6572 (ед.)

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), план на 3 кв. 2023 г. – 9, факт – 19. Установленный план на 2023 г. – 36.

В рамках Программы запланировано 2 целевых показателей:

1. Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области (процент) – 100, факт – 50.

2. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области (единиц), план – 36, факт – 19. Выполнение в течение 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 – 1 467 373,03 тыс. руб., исполнено – 858 872,23 тыс. руб. (58,53%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 35 276,80 тыс. руб., исполнено – 29 790,30 тыс. руб. (84,45%);

- средства бюджета Московской области – 290 299,14 тыс. руб., исполнено – 67 297,50 тыс. руб. (23,18%);

- средства бюджета городского округа – 1 141 797,09 тыс. руб., исполнено – 761 784,43 тыс. руб. (66,72%).

*Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда».*

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

На 2023 год запланировано – 293 679,03 тыс. руб., исполнено – 110 878,91 тыс. руб. (37,76%), в т. ч.:

- средства федерального бюджета – 35 276,80 тыс. руб., исполнено – 29 790,30 тыс. руб. (84,45%);

- средства бюджета Московской области – 151 243,08 тыс. руб., исполнено – 36 228,93 тыс. руб. (23,95%);

- средства бюджета городского округа – 107 159,15 тыс. руб., исполнено – 44 859,68 тыс. руб. (41,86%).

Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» - 107 792,35 тыс. руб., исполнено – 19 688,52 тыс. руб. (18,27%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 62 719,36 тыс. руб., исполнено – 5 286,43 тыс. руб. (8,43%);

- средства бюджета городского округа – 45 072,99 тыс. руб., исполнено – 14 402,09 тыс. руб. (31,95%).

Мероприятие 01.03. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований» - 17 621,48 тыс. руб., исполнено – 17 621,45 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 5 286,44 тыс. руб., исполнено – 5 286,435 тыс. руб. (100%);

- бюджет городского округа – 12 335,04,00 тыс. руб., исполнено – 12 335,015 (100%).

Результат выполнения мероприятия:

Установлены детские, игровые площадки (единиц), план на 01.10.2023 - 2.

Мероприятие 1.8 «Обустройство велосипедной инфраструктуры», план – 86 235,62 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб. (0,0%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области, план – 57 432,92 тыс. руб. (0,0%);

- средства местного бюджета городского округа, план – 28 802,70 тыс. руб. (0,0%).

Подписано 2 контракта от 14.09.2023 и 09.10.2023 г. Срок окончания работ 31.10.2023 г.

Результат выполнения мероприятия:

Обустроены велосипедные маршруты, ед. Оценивается по итогам года, план – 2.

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» – 3 250,25 тыс. руб., исполнено – 1 982,08 тыс. руб. (60,98%). Реализация данного мероприятия планируется до конца 2023 года.

Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды», план – 185 886,68 тыс. руб., исполнение – 91 190,40 тыс. руб. (49,06%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 35 276,80 тыс. руб., исполнено – 29 790,30 тыс. руб. (84,45%);

- средства бюджета Московской области – 88 523,70 тыс. руб., исполнено – 30 942,50 тыс. руб. (31,95%);

- средства бюджета городского округа – 62 086,10 тыс. руб., исполнено – 30 457,59 тыс. руб. (49,06%).

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 31.10.2023 г.).

На 2023 г. предусмотрено финансирование – 70 624,22 тыс. руб., исполнено – 59 640,25 тыс. руб. (84,45%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 35 276,79 тыс. руб., исполнено – 29 790,30 тыс. руб. (84,45%);

- бюджет Московской области – 11 758,94 тыс. руб., исполнено – 9 930,10 тыс. руб. (84,45%),

- бюджет городского округа – 23 588,49 тыс. руб., исполнено – 19 919,85 тыс. руб. (84,45%).

Результат выполнения мероприятия:

- Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области (ед.), план – 1. Оценивается по итогам текущего года.

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») – 115 262,46 тыс. руб., исполнено – 31 550,15 тыс. руб. (27,37%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 76 764,79 тыс. руб., исполнено – 21 012,4 тыс. руб. (27,37%);

- бюджет городского округа – 38 497,67 тыс. руб., исполнено – 10 537,75 (27,37%).

Заключен муниципальный контракт № 54/2023-МЗ от 02.05.2023 г. Выплачен аванс в размере 31 550,10 тыс. руб. Работы ведутся. Подписано ДС о продлении срока действия контракта до 31.12.2023 г с последующим переносом на 2024 г.

Результат выполнения мероприятия:

- Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области (ед.), план – 1. Оценивается по итогам текущего 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 – 1 173 693,99 тыс. руб., исполнено – 747 993,32 тыс. руб. (63,73%), в т. ч:

- средства бюджета Московской области – 139 056,06 тыс. руб., исполнено – 31 068,57 тыс. руб. (22,34%);

- средства бюджета городского округа – 1 034 637,94 тыс. руб., исполнено – 716 924,75 тыс. руб. (69,29%).

Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» - 995 127,35 тыс. руб., исполнено – 711 436,32 тыс. руб. (71,49%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 22 119,41 тыс. руб., исполнено – 6 721,62 тыс. руб. (30,39%);

- бюджет городского округа – 973 007,94 тыс. руб., исполнено – 704 714,70 тыс. руб. (72,43%)

Мероприятия 1.1 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий», план – 31 035,16 тыс. руб., исполнено – 9 340,77 тыс. руб. (30,10%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 20 669,41 тыс. руб., исполнено – 6 220,95 тыс. руб. (30,10%);

- средства бюджета городского округа – 10 365,75 тыс. руб., исполнено – 3 119,82 тыс. руб. (30,10%).

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.

Результаты выполнения мероприятия:

- 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). Оценивается по итогам года, план на 2023 г. - 22603,92.

Мероприятие 1.2 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций», план - 3534,35 тыс. руб. (0,00%). Реализация до конца 2023 года.

Мероприятие 1.3 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства», план – 1 450,0 тыс. руб., исполнено – 500,67 тыс. руб. (23,3%). Исполнение в течение 2023 г.

Мероприятие 1.15 «Содержание дворовых территорий», план – 8 481,46 тыс. руб., исполнено – 1 569,85 тыс. руб. (18,5%).

Результат выполнения мероприятия:

- Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств (кв. м), оценивается по итогам года (план – 1131950,6 кв. м).

Мероприятие 1.16 «Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)», план – 623 220,82 тыс. руб., исполнено – 480 022,47 тыс. руб. (77,02%).

Результат выполнения мероприятия:

- 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)», план – 32 632,58 тыс. руб., исполнено – 24 871,46 тыс. руб. (76,22%).

Результат выполнения мероприятия:

- Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, оценивается по итогам года (план – 10 ед.), факт – 10.

Мероприятие 1.18 «Содержание парков культуры и отдыха», план – 52 585,97 тыс. руб., исполнено – 20 055,63 тыс. руб. (38,14%). Реализация данного мероприятия в течение 2023 года.

Результат выполнения мероприятия:

- Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств (кв. м), оценивается по итогам года (план – 194776,5 кв. м).

Мероприятию 01.20. «Замена и модернизация детских игровых площадок» - 82 558,17 тыс. руб., исполнено – 17 921,35 тыс. руб. (21,71%). Реализация данного мероприятия в течение 2023 года.

Оценивается по итогам года, план на 2023 г. - 10 ед.

Мероприятие 1.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения», план – 159 628,82 тыс. руб., исполнено – 157 154,11 тыс. руб. (98,45%).

Результат выполнения мероприятия:

- 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.), факт – 70.

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 01.10.2023 г. заявки на проведение капитального ремонта в МКД в администрацию г. о. Солнечногорск не поступали.

Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» - 10 564,0 тыс. руб., из них бюджет Московской области – 7 035,62 тыс. руб., бюджет городского округа Солнечногорск – 3 528,38 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 01.10.2023 г. –60, исполнение – 48.

Управляющие организации выполняют работы по ремонту подъездов в соответствии с утвержденным графиком.

По состоянию на 01.10.2023 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.

Основное мероприятие F2. «Формирование комфортной городской среды» - 167 502,65 тыс. руб., исполнено – 36 557,0 тыс. руб.(21,82%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 109 901,03тыс. руб., исполнено – 24 346,95 тыс. руб. (22,15%);

- бюджет городского округа – 57 601,62 тыс. руб., исполнено – 12 210,05 тыс. руб. (21,20%).

Результат выполнения мероприятия F2.01. «Ремонт дворовых территорий».

- Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц), оценивается по итогам года - 10 ед. реализация данного мероприятия планируется до конца 2023 года.

В рамках Программы установлено выполнение 11 целевых показателей.

1. Замена детских игровых площадок (ед.) – 10, факт – 10.

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, содержанных за счет бюджетных средств (кв. м) - 2791520,95, факт - 2791520,95.

4. Количество приобретенной коммунальной техники (ед.) – 0, факт – 0. Субсидия из бюджета Московской области отозвана.

5. Количество установленных шкафов управления наружным освещением (единица) – 70, факт - 70.

6. Количество благоустроенных общественных территорий (единица) – 2, факт – 1.

Выполнение в 4 квартале 2023 г.

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) – 22 603,92, факт – 22 603,92.

8. Количество благоустроенных дворовых территорий (единица) – 10, факт – 10.

9. Количество установленных детских, игровых площадок (единица) - 2, факт – 2.

10. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (единица), факт – 0.

Заявки на проведение капитального ремонта в МКД по состоянию на 01.10.2023 года в администрацию г. о. Солнечногорск не поступали.

11. Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах (единица) – 60, факт – 48. Выполнение в течение 2023 г.

Управляющие организации выполняют работы по ремонту подъездов в соответствии с утвержденным графиком.

По состоянию на 01.10.2023 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.

В 2023 г. запланирован объем финансирования по Программе – 1 127 472,31 тыс. руб., исполнено – 325 261,07 тыс. руб. (28,85 %), в т.ч.:

- средства федерального бюджета -71 961,20 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%);
- средства бюджета МО - 870 428,63 тыс. руб., исполнено – 262 444,90 тыс. руб. (30,16%);
- средства бюджета г.о. Солнечногорск – 185 082,48 тыс. руб., исполнено – 62 816,17 тыс. руб.

(33,94 %).

*Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования».*

В 2023 г. запланировано финансирование мероприятий в размере – 1 106 521,21 тыс. руб., исполнено – 306 361,07 тыс. руб. (27,69%), 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 – 262 444,90 тыс. руб.

(30,15%);

- средства бюджета городского округа – 164 131,38 тыс. руб., исполнено – 43 916,17 тыс. руб.

(26,76%).

Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования», мероприятие 1.1 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций», план – 169 710,84 тыс. руб., исполнено – 4 210,91 тыс. руб. (2,48 %), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области, план -139 407,84 тыс. руб., исполнение – 3 250,64 тыс. руб.

(2,33%);

- средства бюджета городского округа – 30 303,0 тыс. руб., исполнение – 960,27 тыс. руб. (0%).

Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Адресный перечень объектов муниципальной собственности в рамках мероприятия 01.01 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций»:

Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п. Поварово (ПИР и строительство).

Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, мкр. Рекинцо-2 (ПИР и строительство).

Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования», мероприятие 2.4 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения», запланировано – 394 210,98 тыс. руб., исполнено – 288 129,14 тыс. руб. (73,09%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области - 353 709,69 тыс. руб., исполнено – 259 194,26 тыс. руб.

(73,28%);

- средства бюджета городского округа – 40 501,29 тыс. руб., исполнено – 28 934,87 тыс. руб.

(71,44%).

Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

Адресный перечень объектов муниципальной собственности в рамках мероприятия 02.04. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»:

Пристройка на 300 мест к МБОУ Поваровская СОШ по адресу: п. Поварово (ПИР и строительство).

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 – 14 021,03 тыс. руб. (2,58%), 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 – 14 021,03 тыс. руб.

(15,02%).

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».

Школа на 1375 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое (ПИР и строительство).

Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

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 – 20 951,10 тыс. руб., исполнено – 18 900,0 тыс. руб. (90,21%). Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 2023 г.

В рамках подпрограммы выполнение показателей не предусмотрено.

**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 2023 г. запланирован объем финансирования по Программе – 1 607 208,62 тыс. руб., исполнено – 326 377,09 тыс. руб. (20,31 %), в т.ч.:

- средства бюджета МО – 1 303 924,26 тыс. руб., исполнено – 265 000,08 тыс. руб. (20,32%);

- средства бюджета г.о. Солнечногорск – 303 284,36 тыс. руб., исполнено – 61 377,01 тыс. руб. (20,24 %).

Расходование бюджетных средств предусмотрено в течение 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 – 1 521 635,28 тыс. руб., исполнено – 318 584,04 тыс. руб. (20,94%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 1 233 029,99 тыс. руб., исполнено – 258 672,12 тыс. руб. (20,98%);

- средства местного бюджета – 288 605,28 тыс. руб., исполнено – 59 911,92 тыс. руб. (20,76%).

Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 271 315,74 тыс. руб., исполнено – 27 283,19 тыс. руб. (10,06%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 203 493,20 тыс. руб., исполнено – 19 076,35 тыс. руб. (9,37%);

- средства местного бюджета – 67 822,54 тыс. руб., исполнено – 8 206,84 тыс. руб. (12,10%).

Федеральный проект Ф3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 1 250 319,54 тыс. руб., исполнено – 291 300,85 тыс. руб. (23,30%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 1 029 536,79 тыс. руб., исполнено – 239 595,77 тыс. руб. (23,27%);

- средства местного бюджета – 220 782,75 тыс. руб., исполнено – 51 705,08 тыс. руб. (23,42%).

*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 – 7 793,05 тыс. руб. (9,11%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 70 894,30 тыс. руб., исполнено – 6 327,96 тыс. руб. (8,93%);

- средства местного бюджета – 14 679,10 тыс. руб., исполнено – 1 465,09 тыс. руб. (9,98%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию федерального проекта Ф3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», мероприятия Ф3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017».

В рамках Программы установлено 7 целевых показателей.

1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тысяча человек), план – X, факт – 0.

2. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 (тысяча квадратных метров), план - 4,13, факт – 0. Исполнение планируется по итогам 2023 года.

3. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 (тысяча квадратных метров), план – 13,343, факт – 2,801. Частично исполнение планируется до конца 2023 года, готовится изменение в гос. программу МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» по переносу на 2024 год.

4. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 (тысяча квадратных метров), план 4,86, факт - 0,389. Частично исполнение планируется до конца 2023 года, готовится изменение в гос. программу МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» по переносу на 2024 год.

5. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года по Подпрограмме 2 (тысяча человек), план - 0,296, факт - 0,026. Частично исполнение планируется до конца 2023 года, готовится изменение в гос. программу МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» по переносу на 2024 год.

6. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 (тысяча человек), план - 0,754, факт – 0,171. Частично исполнение планируется до конца 2023 года, готовится изменение в гос. программу МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» по переносу на 2024 год.

7. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 (тысяча человек), план - 0,171, факт – 0. Исполнение планируется до конца 2023 г.