**Информация о ходе финансирования и реализации**

1. **Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы сохранения и развития культуры округа Муром на 2023-2025 годы за 2023год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период (с нарастающим итогом), тыс.руб. | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры** | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация детского художественного образования и творчества** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов** | Управление культуры | **Всего:** | **11 497,30000** | **11 497,30000** | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области | % | 100 | 100 |
| Областной бюджет | 11 497,30000 | 11 497,30000 |
| 1.1.1 | Региональный проект "Обеспечение условий реализации Программы" | Управление культуры | **Всего:** | **11 009,70000** | **11 009,70000** |
| Областной бюджет | 11 009,70000 | 11 009,70000 |
| 1.1.1.1 | Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | Управление культуры | **Всего:** | **11 009,70000** | **11 009,70000** |
| Областной бюджет | 11 009,70000 | 11 009,70000 |
| 1.1.2 | Региональный проект "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" | Управление культуры | **Всего:** | **487,60000** | **487,60000** |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 487,60000 | 487,60000 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Осуществление в 2023 году премиальной выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций области по итогам работы за 2022/2023 учебный год | Управление культуры | **Всего:** | **487,60000** | **487,60000** |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 487,60000 | 487,60000 |  |  |  |  |
| **1.2** | **Комплексы процессных мероприятий** | Управление культуры | **Всего:** | **46 769,95948** | **46 769,95948** | Количество человеко-часов пребывания по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам | тыс.  человеко-час. | 315,7 | 320 |
| Бюджет округа | 46 769,95948 | 46 769,95948 |
| 1.2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению культуры" | Управление культуры | **Всего:** | **46 769,95948** | **46 769,95948** |
| Бюджет округа | 46 769,95948 | 46 769,95948 | Количество человеко-часов пребывания по дополнительным общеразвивающим программам | тыс.  человеко-час. | 22,2 | 23 |
| 1.2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми | Управление культуры | **Всего:** | **46 769,95948** | **46 769,95948** |
| Бюджет округа | 46 769,95948 | 46 769,95948 |
| **Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг** | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов** | Управление культуры | **Всего:** | **17 096,80000** | **17 096,80000** |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 453,54723 | 453,54723 |
| Областной бюджет | 16 616,15277 | 16 616,15277 |
| Бюджет округа | 27,10000 | 27,10000 |
| 2.1.1 | Региональный проект "Обеспечение условий реализации Программы" | Управление культуры | **Всего:** | **16 554,30000** | **16 554,30000** | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области | % | 100 | 100 |
| Областной бюджет | 16 554,30000 | 16 554,30000 |
| 2.1.1.1 | Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | Управление культуры | **Всего:** | **16 554,30000** | **16 554,30000** |
| Областной бюджет | 16 554,30000 | 16 554,30000 |
| 2.1.2 | Региональный проект "Развитие муниципальных общедоступных библиотек области" | Управление культуры | **Всего:** | **542,50000** | **542,50000** | Динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года | % | 1,2 | 1,2 |
| Федеральный бюджет | 453,54723 | 453,54723 |
| Областной бюджет | 61,85277 | 61,85277 |
| Бюджет округа | 27,10000 | 27,10000 |
| 2.1.2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | Управление культуры | **Всего:** | **542,50000** | **542,50000** |
| Федеральный бюджет | 453,54723 | 453,54723 |
| Областной бюджет | 61,85277 | 61,85277 |
| Бюджет округа | 27,10000 | 27,10000 |
| **2.2** | **Комплексы процессных мероприятий** | Управление культуры | **Всего:** | **23 864,15610** | **23 864,15610** | Динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года | % | 1,2 | 1,2 |
| Областной бюджет | 69,80000 | 69,80000 |
| Бюджет округа | 23 794,35610 | 23 794,35610 |
| 2.2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек округа" | Управление культуры | **Всего:** | **23 864,15610** | **23 864,15610** |
| Областной бюджет | 69,80000 | 69,80000 |
| Бюджет округа | 23 794,35610 | 23 794,35610 |
| 2.2.1.1 | Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | Управление культуры | **Всего:** | **69,80000** | **69,80000** |
| Областной бюджет | 69,80000 | 69,80000 |
| 2.2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | Управление культуры | **Всего:** | **23 794,35610** | **23 794,35610** |
| Бюджет округа | 23 794,35610 | 23 794,35610 |
| **Задача 3. Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры** | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов** | Управление культуры | **Всего:** | **54 200,90000** | **54 200,90000** |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 789,80800 | 3 789,80800 |
| Областной бюджет | 40 184,39200 | 40 184,39200 |
| Бюджет округа | 10 226,70000 | 10 226,70000 |
| 3.1.1 | Региональный проект "Обеспечение условий реализации Программы" | Управление культуры | **Всего:** | **29 667,60000** | **29 667,60000** | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области | % | 100 | 100 |
| Областной бюджет | 29 667,60000 | 29 667,60000 |
| 3.1.1.1 | Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | Управление культуры | **Всего:** | **29 667,60000** | **29 667,60000** |
| Областной бюджет | 29 667,60000 | 29 667,60000 |
| 3.1.2 | Региональный проект "Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций" | Управление культуры | **Всего:** | **20 000,00000** | **20 000,00000** | Динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года | % | 1,2 | 1,2 |
| Областной бюджет | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
| Бюджет округа | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
| 3.1.2.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Управление культуры | **Всего:** | **10 000,00000** | **10 000,00000** |
| Областной бюджет | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
| 3.1.2.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Управление культуры | **Всего:** | **10 000,00000** | **10 000,00000** |
| Бюджет округа | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
| 3.1.3 | Региональный проект "Искусство" | Управление культуры | **Всего:** | **4 533,30000** | **4 533,30000** | Динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года | % | 1,2 | 1,2 |
| Федеральный бюджет | 3 789,80800 | 3 789,80800 |
| Областной бюджет | 516,79200 | 516,79200 |
| Бюджет округа | 226,70000 | 226,70000 |
| 3.1.3.1 | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью насчеления до 300 тысяч человек | Управление культуры | **Всего:** | **4 533,30000** | **4 533,30000** |
| Федеральный бюджет | 3 789,80800 | 3 789,80800 |
| Областной бюджет | 516,79200 | 516,79200 |
| Бюджет округа | 226,70000 | 226,70000 |
| **3.2** | **Комплексы процессных мероприятий** | Управление культуры | **Всего:** | **32 002,53542** | **32 002,53542** | Динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года | % | 1,2 | 1,2 |
| Областной бюджет | 248,50000 | 248,50000 |
| Бюджет округа | 31 754,03542 | 31 754,03542 |
| 3.2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры" | Управление культуры | **Всего:** | **32 002,53542** | **32 002,53542** |
| Областной бюджет | 248,50000 | 248,50000 |
| Бюджет округа | 31 754,03542 | 31 754,03542 |
| 3.2.1.1 | Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | Управление культуры | **Всего:** | **248,50000** | **248,50000** |
| Областной бюджет | 248,50000 | 248,50000 |
| 3.2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере культуры | Управление культуры | **Всего:** | **31 754,03542** | **31 754,03542** |
| Бюджет округа | 31 754,03542 | 31 754,03542 |
| **Задача 4. Обеспечение условий реализации Программы** | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Комплексы процессных мероприятий** | Управление культуры | **Всего:** | **16 173,72310** | **15 716,90587** | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 95 | 95 |
| Областной бюджет | 94,10000 | 94,10000 |
| Бюджет округа | 16 079,62310 | 15 622,80587 |
| 4.1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Управление культуры | **Всего:** | **16 173,72310** | **15 716,90587** |
| Областной бюджет | 94,10000 | 94,10000 |
| Бюджет округа | 16 079,62310 | 15 622,80587 |
| 4.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Управление культуры | **Всего:** | **8 524,71723** | **8 327,90000** | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области | % | 100 | 100 |
| Бюджет округа | 8 524,71723 | 8 327,90000 |
| 4.1.1.2 | Денежная премия за присвоение звания "Человек года" | Управление культуры | **Всего:** | **260,00000** | **0,00000** |
| Бюджет округа | 260,00000 | 0,00000 |
| 4.1.1.3 | Денежные выплаты Главы округа Муром для одаренной и талантливой молодежи в области театрального искусства | Управление культуры | **Всего:** | **550,00000** | **550,00000** |
| Бюджет округа | 550,00000 | 550,00000 |
| 4.1.1.4 | Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | Управление культуры | **Всего:** | **94,10000** | **94,10000** | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области | % | 100 | 100 |
| Областной бюджет | 94,10000 | 94,10000 |
| 4.1.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | Управление культуры | **Всего:** | **6 744,90587** | **6 744,90587** | Количество муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры | ед. | 10 | 10 |
| Бюджет округа | 6 744,90587 | 6 744,90587 |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | **х** | **Всего:** | **201 605,37410** | **201 148,55687** |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4 243,35523 | 4 243,35523 |
| Областной бюджет | 68 710,24477 | 68 710,24477 |
| Бюджет округа | 128 651,77410 | 128 194,95687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2023-2025 годах» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период (с нарастающим итогом), тыс. руб. | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт |
| **Направление (подпрограмма) 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы  "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром"** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 22941,05500 | 22542,02129 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 763,60000 | 763,60000 |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 22177,45500 | 21778,42129 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром" | Управление жилищной политики администрации округа Муром, МКУ "Муниципальный жилищный фонд" | Всего: | 1570,69496 | 1472,53204 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | Объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром | кв.м. | 2573,3 | 2573,3 |
| Областной бюджет |  |  | Количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт | ед. | 2 | 1 |
| Бюджет округа | 1570,69496 | 1472,53204 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Установка приборов учета коммунальных ресурсов и замена бытового газоиспользующего оборудования" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 1125,81604 | 1124,67965 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 1 | 1 |
| Областной бюджет |  |  | Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 65 | 65 |
| Бюджет округа | 1125,81604 | 1124,67965 | Количество установленного бытового газоиспользующего оборудования | ед. | 2 | 2 |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) 1\*** |  | **Всего:** | **25637,56600** | **25139,23298** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 763,60000 | 763,60000 |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | 24873,96600 | 24375,63298 |  |  |  |  |
| **Направление (подпрограмма) 2 "Обеспечение жильем молодых семей округа Муром"** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Региональный проект "Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей" и замена бытового газоиспользующего оборудования" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 12516,10000 | 12148,70559 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3697,58855 | 3589,28049 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | чел. | 7 | 7 |
| Областной бюджет | 5841,51145 | 5670,13227 |
| Бюджет округа | 2977,00000 | 2889,29283 |  |  |  |  |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) 2\*** |  | **Всего:** | **12516,10000** | **12148,70559** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 3697,58855 | 3589,28049 |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 5841,51145 | 5670,13227 |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | 2977,00000 | 2889,29283 |  |  |  |  |
| **Направление (подпрограмма) 3 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  установленных законодательством, на территории муниципального образования округ Муром"  "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром"** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Региональный проект "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших субсидию на приобретение жилья | чел. | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Региональный проект "Оказание поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 1719,9250 | 1719,92500 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1719,9250 | 1719,92500 | Количество работников бюджетной сферы (семей), получивших жилищную субсидию на приобретение жилья | чел. | 1 | 1 |
| Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Управление жилищной политики администрации округа Муром, МКУ "Муниципальный жилищный фонд" | Всего: | 52203,1120 | 52105,20000 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 23 | 23 |
| Областной бюджет | 52203,1120 | 52105,20000 |
| Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) 3\*** |  | **Всего:** | **53923,0370** | **53825,12500** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 0,0000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 53923,0370 | 53825,12500 |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| **Направление (подпрограмма) 4 "Социальное жилье в округе Муром"** | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Региональный проект "Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 50000,0000 | 49989,01900 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 43500,0000 | 43490,44653 | Общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений | кв.м. | 688,0 | 693,3 |
| Бюджет округа | 6500,0000 | 6498,57247 | Количество семей округа Муром, жилищные условия которых улучшены за счет приобретения в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений | чел. | 13 | 13 |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) 4\*** |  | **Всего:** | **50000,0000** | **49989,01900** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 0 | 0,00000 |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 43500,0000 | 43490,44653 |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | 6500,0000 | 6498,57247 |  |  |  |  |
| **Направление (подпрограмма) 5 "Обеспечение жильем многодетных семей округа Муром"** | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Региональный проект "Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 6879,7010 | 6879,00000 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5985,3390 | 5984,73000 | Количество многодетных семей округа Муром, получивших поддержку на улучшение жилищных условий в рамках реализации подпрограммы | чел. | 1 | 1 |
| Бюджет округа | 894,3620 | 894,27000 |  |  |  |  |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) 5\*** |  | **Всего:** | **6879,7010** | **6879,00000** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 0 | 0,00000 |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 5985,3390 | 5984,73000 |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | 894,3620 | 894,27000 |  |  |  |  |
| **Направление (подпрограмма) 6 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 2618,997500 | 2577,16450 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2363,127170 | 2321,98481 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 41,55 | 41,55 |
| Областной бюджет | 36,170330 | 35,54058 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 5 | 5 |
| Бюджет округа | 219,700000 | 219,63911 |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Региональный проект "Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, требующих немедленного расселения, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций или обстоятельств непреодолимой силы, а также последствий их наступления (форс-мажор), подтвержденных решениями уполномоченных органов" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 24112,278000 | 24112,27800 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения | кв.м. | 414,40 | 414,40 |
| Областной бюджет | 11407,500000 | 11407,50000 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения | чел. | 11 | 13 |
| Бюджет округа | 12704,778000 | 12704,77800 |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания" | Управление жилищной политики администрации округа Муром, МКУ "Муниципальный жилищный фонд" | Всего: | 1786,95000 | 866,95000 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 1786,95000 | 866,95000 | Общая площадь ликвидированного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. (по наружному обмеру) | 477,6 | 101,16 |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) 6\*** |  | **Всего:** | **28518,225500** | **27556,39250** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 2363,127170 | 2321,984810 |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 11443,670330 | 11443,040580 |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | 14711,428000 | 13791,367110 |  |  |  |  |
| **Направление (подпрограмма) 7 "Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов в округе Муром"** | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Исполнение обязательств округа по финансовому обеспечению капитального ремонта многоквартирных домов" | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Всего: | 11715,0000 | 11679,01801 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром | кв.м. | 125772,78 | 125772,78 |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджет округа | 11715,0000 | 11679,01801 |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) 7\*** |  | **Всего:** | **11715,0000** | **11679,01801** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 0 | 0,00000 |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | 0 | 0,00000 |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | 11715,0000 | 11679,01801 |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **Всего:** | **189189,62950** | **187216,49308** | Выполнение муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром на 2023-2025 годы" за 2023 год составляет 99,0% | | | |
| **Федеральный бюджет** | **6060,71572** | **5911,26530** |
| **Областной бюджет** | **121457,15778** | **121177,07438** |
| **Бюджет округа** | **61671,75600** | **60128,15340** |

**3. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы**

**"Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2023-2025 годы" за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Отчетный период (с нарастающим итогом), тыс.руб. | | Наименование показателя | Показатели | |
| План | Факт | План | Факт |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель 1:Обеспечение населения округа качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения** | | | | | | | | |
| **Задача 1 :Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 1 "Чистая вода"** | | | | | | | | |
| 1.1 | Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | Управление ЖКХ администрации округа Муром, МКУ "Муромстройзаказчик" | Всего | 86802,240000 | 86527,821460 |  |  |  |
| Региональный проект "Чистая вода" |  | Всего | 86802,240000 | 86527,821460 |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  | Всего | 86802,240000 | 86527,821460 | Повышение доли населения округа Муром, обеспеченного питьевым водоснабжением согласно нормативным значениям до16,2 % | 16,20% | 16,20% |
| 1.1.1.1. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Итого | 86802,240000 | 86527,821460 | Протяженность построенных сетей водоснабжения, км | 3,697 | 3,697 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство водопровода d 300 мм по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. Орловской г. Мурома») | Федеральный бюджет | 81405,300000 | 81 405,300000 | Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты водоснабжения, ед. | 1 | 0 |
| Областной бюджет | 1661,400000 | 1 661,400000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 3735,540000 | 3 461,121460 |  |  |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий |  | Всего: | 213,569000 | 213,475150 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Строительство реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения" | Управление ЖКХ администрации округа Муром, МКУ "Муромстройзаказчик" | Всего: | 213,569000 | 213,475150 |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство и реконстркция (модернизация) объектов муниципальной собственности |  | Бюджет округа Муром | 213,569000 | 213,475150 |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Прочая закупка товаров, работ и услуг (Строительство водопровода d 300 мм по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. Орловской г. Мурома») |  | Бюджет округа Муром | 213,569000 | 213,475150 |  |  |  |
| **Итого по направлению (подпрограмме)1:** | | | Всего | 87 015,809000 | 86 741,296610 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 81 405,300000 | 81 405,300000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 661,400000 | 1 661,400000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 3 949,109000 | 3 674,596610 |  |  |  |
| **Цель 2: Создание конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей полноценный ассортимент услуг, удовлетворяющий потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах с учетом обеспечения одновременного экономического и социокультурного прогресса округа Муром.** | | | | | | | | |
| **Задача 2: Формирование доступной и комфортной городской среды на территории гостеприимства; Задача 3: Создание имиджа округа Муром, как территории, благоприятной для туризма и инве-стиций; Задача 4: Развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма;** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 2 " Развитие туристической инфраструктуры (Владимирская область)"** | | | | | | | | |
| 2.1 | Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | Управление ЖКХ администрации округа Муром, МБУ "Благоустройство" | Всего: | 249122,142860 | 249122,142860 |  |  |  |
| Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Владимирская область)" | Всего: | 249122,142860 | 249122,142860 |  |  |  |
| 2.1.1 | Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города | Федеральный бюджет | 237965,700000 | 237 965,700000 | Количество реализованных проектов по проектированию туристского центра города | 1 | 1 |
| Областной бюджет | 4856,442860 | 4 856,442860 |  |  |  |
|
| 2.2 | Региональный проект "Определение и поддержка приоритетных направлений туристической деятельности" | Всего | 6300,000000 | 6300,000000 |  |  |  |
| 2.2.1 | Исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма | Областной бюджет | 6300,000000 | 6 300,000000 |  |  |  |
| **Итого по направлению (подпрограмме)2:** | | | Всего | 249 122,142860 | 249 122,142860 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 237 965,700000 | 237 965,700000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 11 156,442860 | 11 156,442860 |  |  |  |
| **Цель3:Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории округа Муром** | | | | | | | | |
| **Задача 5: Обеспечение инженерной (сети электроснабжения и наружного электроосвещения) и транспортной (проезды и дороги) инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного представления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории округа для индивидуального жилищного строительства; повышение качества жилищно-коммунальных услуг** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 3 "Обеспечение поддержки многодетных семей"** | | | | | | | | |
| 3.1 | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | Управление ЖКХ администрации округа Муром, МКУ "Муромстройзаказчик" | Всего: | 2023,350000 | 1381,966190 |  |  |  |
| Региональный проект "Обеспечение поддержки многодетных семей" | Всего: | 2023,350000 | 1381,966190 |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьями, имеющих троих и более детей до 18 лет | Областной бюджет | 0,000000 | 0,000000 | Протяженность построенных сетей инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей , км./Количество разработанной ПСД. | 3,0/0 | 0/0 |
| Бюджет округа Муром | 2023,350000 | 1 381,966190 |  |  |  |
| **Итого по направлению (подпрограмме) 3:** | | | Всего: | 2 023,350000 | 1 381,966190 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 2 023,350000 | 1 381,966190 |  |  |  |
| **Задача 6: Экономия поставляемого ресурса в результате проведения энергосберегающих мероприятий** | | | | | | | | |
| **Задача 7: Повышение качества освещенности улиц города, с целью обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области"** | | | | | | | | |
| 4 | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | Всего: | 3441,325300 | 3441,309250 |  |  |  |
| 4.1 | Региональный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области" |  | Всего: | 3332,900000 | 3332,884000 |  |  |  |
| 4.1.1 | Замена устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов | Управление ЖКХ администрации округа Муром, МКУ "Муромстройзаказчик" | Областной бюджет | 2899,600000 | 2899,600000 | Количество установленных светодиодных светильников | 240 | 240 |
| Бюджет округа Муром | 433,300000 | 433,284000 |  |  |  |
| 4.2 | Комплексы процессных мероприятий | Всего: | 108,425300 | 108,425250 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром" | Всего: | 108,425300 | 108,425250 |  |  |  |
| 4.2.1 | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (Строительство блочно-модульной котельной по  адресу: г. Муром, ул. Лаврентьева д.45, установленной мощ-ностью 6,45 Гкал/час) | Всего: | 108,425300 | 108,425250 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 108,425300 | 108,425250 |  |  |  |
| **Итого по направлению (подпрограмме) 4:** | | | Всего: | 3 441,325300 | 3 441,309250 |  |  |  |
| Областной бюджет | 2 899,600000 | 2 899,600000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 541,725300 | 541,709250 |  |  |  |
| **Задача 8: Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 5: Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями.** | | | | | | | | |
| 5 | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | Всего | 2213,400000 | 2213,400000 |  |  |  |
| Региональный проект "Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями" | Управление ЖКХ Администрации округа Муром | Всего | 2213,400000 | 2213,400000 |  |  |  |
| 5.1 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" |  | Федеральный бюджет | 1947,800000 | 1 947,800000 | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | 1 | 1 |
| Бюджет округа Муром | 265,600000 | 265,600000 |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 5:** | | | Всего: | 2 213,400000 | 2 213,400000 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1 947,800000 | 1 947,800000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 265,600000 | 265,600000 |  |  |  |
| **Задача 9: Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.** | | | | | | | | |
| **Задача 10: Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности.** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 6: "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения".** | | | | | | | | |
| 6.1. | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | Всего: | 132850,800000 | 132850,800000 |  |  |  |
| Региональный проект "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Управление ЖКХ администрации округа Муром, МБУ "Дорожное хозяйство" | Всего: | 132850,800000 | 132850,800000 |  |  |  |
| 6.1.1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Областной бюджет | 115580,000000 | 115 580,000000 | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту | 14,417 км. | 14,417 км |
| В том числе областной дорожный фонд | 115580,000000 | 115 580,000000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 17270,800000 | 17 270,800000 |  |  |  |
| В том числе местный дорожный фонд | 17270,800000 | 17 270,800000 |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 6:** | | | Всего: | 132 850,800000 | 132 850,800000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 115 580,000000 | 115 580,000000 |  |  |  |
| В том числе областной дорожный фонд | 115 580,000000 | 115 580,000000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 17 270,800000 | 17 270,800000 |  |  |  |
| В том числе местный дорожный фонд | 17 270,800000 | 17 270,800000 |  |  |  |
| **Цель 4: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения округа Муром** | | | | | | | | |
| **Задача 11:Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром.** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 7 "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"** | | | | | | | | |
| 7. | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | Всего: | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| Региональный проект «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | Управление ЖКХ администрации округа Муром, МКУ "Муромстройзаказчик" | Всего: | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| 7.1 | Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод , из них: |  | Бюджет округа Муром | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| 7.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Московская (от ул. Вишневая до ул. Кооперативная) |  | Бюджет округа Муром | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| 7.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) участков канализационного коллектора (сети) по ул. Энергетиков (в районе стадиона "Энергия") |  | Бюджет округа Муром | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| 7.1.3 | Модернизация (техническое перевооружение) участков канализационного коллектора (сети) по ул. Московская (от ул. бульвар Тихомирова до д. №91 по ул. Московская и в районе д. №122 по ул. Московская) |  | Бюджет округа Муром | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 7:** | | | Всего: | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| **Цель 5 : Создание оптимальных условий для эффективной реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
| **Задача 12: Выполнение функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 8 "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | |
| 8 | Комплексы процессных мероприятий |  | Всего: | 35398,236080 | 29806,422390 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для реализации муниципальной программы" |  | Всего: | 35398,236080 | 29806,422390 |  |  |  |
| 8.1. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Управление ЖКХ | Бюджет округа Муром | 9444,400000 | 8 839,103880 |  |  |  |
| Управление "Муниципальная инспекция администрации округа Муром" | Бюджет округа Муром | 4525,150000 | 3 179,931060 |  |  |  |
| 8.2. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих в округе Муром, в целях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | Управление ЖКХ | Бюджет округа Муром | 3273,830380 | 0,000000 | Количество граждан, обратившихся за предоставлением дополнительных мер соц.поддержки (коммунальные услуги) | 23,827 | 0 |
| 8.3 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | МКУ "ЦБ Управления ЖКХ" | Бюджет округа Муром | 6554,510000 | 6 407,700570 |  |  |  |
| 8.4 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Муромстройзаказчик" | МКУ "Муромстройзаказчик" | Бюджет округа Муром | 11600,345700 | 11 379,686880 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 8: | | | Всего: | 35 398,236080 | 29 806,422390 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 35 398,236080 | 29 806,422390 |  |  |  |
| **Цель 6: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории округа Муром** | | | | | | | | |
| **Задача 13: Организация озеленения и благоустройства территории; 3адача 14: Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 9 "Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа"** | | | | | | | | |
| 9.1 | Комплексы процессных мероприятий |  | Всего: | 139718,433900 | 103613,521670 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа» | Управление ЖКХ МБУ "Благоустройство" | Всего: | 139718,433900 | 103613,521670 |  |  |  |
| 9.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по благоустройству территории | Бюджет округа Муром | 3300,000000 | 3 300,000000 | Площадь благоустройства объектов озеленения | 1302,619 | 1302,619 |
| Бюджет округа Муром | 86548,792970 | 86 548,792970 | Количество благоустраиваемых территорий | 3 | 3 |
| Бюджет округа Муром | 47564,600930 | 11 459,688700 |  |  |  |
| 9.1.2 | Благоустройство и текущее содержание кладбищ и мемориалов | Бюджет округа Муром | 2300,000000 | 2 300,000000 | Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию | 4 | 4 |
| 9.1.3 | Обслуживание прочих объектов благоустройства | Бюджет округа Муром | 5,040000 | 5,040000 | Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты благоустройства | 1 | 1 |
| **Итого по подпрограмме 9:** | | | Всего: | 139 718,433900 | 103 613,521670 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 139 718,433900 | 103 613,521670 |  |  |  |
| **Цель 7: Обеспечение безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика округа Муром в вечернее и ночное время суток.** | | | | | | | | |
| **Задача 15: Организация уличного освещения Задача 16: Поддержание технического состояния сетей уличного освещения** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 10 "Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного освещения округа"** | | | | | | | | |
| 10.1 | Комплексы процессных мероприятий |  | Всего: | 4517,000000 | 4081,948460 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного освещения округа" | Управление ЖКХ | Всего: | 4517,000000 | 4081,948460 |  |  |  |
| 10.1.1 | Организация освещения улиц | Бюджет округа Муром | 250,000000 | 0,000000 | Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию | 195 | 195 |
| Бюджет округа Муром | 4253,000000 | 4 071,879440 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 14,000000 | 10,069020 |  |  |  |
| 10.1.2 | Содержание и эксплуатация уличного освещения | Бюджет округа Муром | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 10:** | | | Всего: | 4 517,000000 | 4 081,948460 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 4 517,000000 | 4 081,948460 |  |  |  |
| **Цель 8: Обеспечение населения округа Муром коммунальными ресурсами** | | | | | | | | |
| **Задача 17: Планирование и оптимизация мероприятий по обеспечению населения округа коммунальными ресурсами путем разработки программных документов и схем инженерного обеспечения** | | | | | | | | |
| **Направление(подпрограмма) 11 "Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром"** | | | | | | | | |
| 11.1 | Комплексы процессных мероприятий |  | Всего: | 74,514520 | 0,000000 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром» | Управление ЖКХ | Всего: | 74,514520 | 0,000000 |  |  |  |
| 11.1.1 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Бюджет округа Муром | 74,514520 | 0,000000 | Количество разработанных (актуализированных) документов инженерного обеспечения, ед. | 2 | 1 |
| **Итого по подпрограмме 11:** | | | Всего: | 74,514520 | 0,000000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 74,514520 | 0,000000 |  |  |  |
| **Цель 9: Создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в том числе для малообеспеченных категорий населения, и стабильности осуществления пассажирских перевозок** | | | | | | | | |
| **Задача 18: Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 12: Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа** | | | | | | | | |
| 12.1 | Комплексы процессных мероприятий |  | Всего: | 10433,088000 | 9839,238000 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа |  | Всего: | 10433,088000 | 9839,238000 |  |  |  |
| 12.1.1 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории округа Муром для отдельных категорий граждан |  | Бюджет округа Муром | 3580,893000 | 3 580,893000 | Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта, в том числе пенсионеры | 17299 | 17299 |
| 12.1.2 | Организация проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории округа Муром, транспортом общего пользования |  | Бюджет округа Муром | 1438,300000 | 1 216,815000 | Количество приобретенных билетов школьниками,студентами воспользовавших ся услугами общественного транспорта | 1882 | 1519 |
| 12.1.3 | Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении |  | Областной бюджет | 5143,200000 | 4 789,453500 | Приобретение льготных социальных билетов отдельным категориям граждан | 17464 | 16263 |
| 12.1.4 | Мероприятия по обеспечению равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении |  | Бюджет округа Муром | 270,695000 | 252,076500 |  |  |  |
| **Итого по направлению (подпрограмме) 12 :** | | | Всего: | 10433,088000 | 9839,238000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 5143,200000 | 4789,453500 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 5289,888000 | 5049,784500 |  |  |  |
| **Цель10: Повышение безопасности дорожного движения на территории округа Муром** | | | | | | | | |
| **Задача 19: Обеспечение безопасности дорожного движения. Задача 20: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.** | | | | | | | | |
| **Задача 21: Определение приоритетных направлений развития системы организации дорожного движения, обоснование выбора оптимального варианта развития УДС и системы организации дорожного движения;** | | | | | | | | |
| **Задача 22: Определение и обоснование состава мероприятий по организации дорожного движения по основным направлениям (система организации дорожного движения городской пассажирский (общественный и индивидуальный), грузовой, транзитный транспорт; улично-дорожная сеть, включая пешеходную и велосипедную инфраструктуру, с определением приоритетности их реализации)** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 13 "Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории округа"** | | | | | | | | |
| 13.1 | Комплексы процессных мероприятий |  | Всего: | 105397,504620 | 92660,968830 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории округа" |  | Всего: | 105397,504620 | 92660,968830 |  |  |  |
| 13.1.1 | Приобретение спецоборудования для оказания помощи при дорожно-транспортных проишествиях |  | Бюджет округа Муром | 200,000000 | 0,000000 | Количество приобретенного оборудования для оказания помощи при ДТП / Количество установленных дорожных знаков | 1/9 | 0/9 |
| 13.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере дорожного хозяйства | Управление ЖКХ МБУ "Дорожное хозяйство" | Бюджет округа Муром | 80686,835180 | 80 686,835180 | Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию | 2830 | 2830 |
| В том числе местный дорожный фонд | 60942,200000 | 60 942,200000 | Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию | 31 | 31 |
| Бюджет округа Муром | 7558,981140 | 7 558,981140 | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту | 0,8536 | 0,8536 |
| Бюджет округа Муром | 13525,456830 | 2 241,520440 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,подлежащих содержанию | 242,11 | 242,11 |
| Бюджет округа Муром | 1600,599400 | 348,000000 | Протяженность исусственных дорожных покрытий в составе автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту | 519,5 | 519,5 |
| 13.1.3 | Исполнение судебных актов | Управление ЖКХ МБУ "Дорожное хозяйство" | Бюджет округа Муром | 1825,632070 | 1 825,632070 | Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства | 1 | 1 |
| **Итого по направлению (подпрограмме) 13:** | | | Всего: | 105397,504620 | 92660,968830 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 105397,504620 | 92660,968830 |  |  |  |
| В том числе местный дорожный фонд | 60942,200000 | 60942,200000 |  |  |  |
| **Цель 11: Формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории округа Муром, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий** | | | | | | | | |
| **Задача 23: Улучшение экологической обстановки в сфере обращения с отходами производства и потребления.** | | | | | | | | |
| **Направление (подпрограмма) 14: "Создание и приведение контейнерных площадок в соответствие с требованиями СанПин 2.1.3648-21"** | | | | | | | | |
| 14.1 | Комплексы процессных мероприятий |  | Всего: | 1 843,700000 | 1 843,700000 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание и приведение контенерных площадок в соответствие с требованиями СанПин 2.1.3648-21" |  | Всего: | 1 843,700000 | 1 843,700000 |  |  |  |
| 14.1.1 | Приведение контейнерных площадок в нормативное состояние в соответствие с требованиями СанПин 2.1.3648-21 | Управление ЖКХ | Бюджет округа Муром | 1 843,700000 | 1 843,700000 | Количество приведенных контейнерных площадок в нормативное состояние в соответствие с требованиями СанПин 2.13684-21, созданных контейнерных площадок | 26 | 26 |
| **Итого по направлению (подпрограмме) 14:** | | | Всего | 1 843,700000 | 1 843,700000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 1 843,700000 | 1 843,700000 |  |  |  |
| **Итого по программе:** | | | Всего | 774049,304280 | 717596,714260 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 321318,800000 | 321318,800000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 136440,642860 | 136086,896360 |  |  |  |
| в том числе Областной дорожный фонд | 115580,000000 | 115580,000000 |  |  |  |
| Бюджет округа Муром | 316289,861420 | 260191,017900 |  |  |  |
| в том числе Местный дорожный фонд | 78213,000000 | 78213,000000 |  |  |  |

**4. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории округа Муром» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансиров. | Расходы (тыс. руб.) | | Наименование целевого индикатора | План 2023г. | Факт 2023г. |
| План 2023г. | Факт 2023г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель Программы: | | Повышение качества и уровня жизни населения округа Муром | | | | | | |
| Задачи Подпрограммы: | | | | | | | | |
| 1.Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 – 2024 годах» | | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа Муром;- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории округа Муром | | | | | | |
| 1.1. | «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром; Соисполнители программы: Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | Всего, в т. ч. | 171 988,50000 | 171 988,50000 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 163 612,34386 | 163 612,34386 |  |  |  |
| Областной бюджет | 5 076,75614 | 5 076,75614 |
| Местный бюджет | 3 299,40000 | 3 299,40000 |  |  |  |
| Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды |  | Всего, в т. ч. | 65 988,50000 | 65 988,50000 | Количество благоустроенных общественных пространств, ед. | 1 | 1 |
| Федеральный бюджет | 57 612,34386 | 57 612,34386 | Количество реализованных мероприятия по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств **(с нарастающим итогом), ед.** | 15 | 15 |
| Областной бюджет | 5 076,75614 | 5 076,75614 |
| Местный бюджет | 3 299,40000 | 3 299,40000 | Значение индекса качества городской среды,условная ед. | 179 | 179 |
| Х | Х | Х | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе Муроме, % | 20 | 20 |
| 1.1.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | Всего, в т. ч. | 106 000,00000 | 106 000,00000 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах с численностью населения от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек (включительно)» | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 106 000,00000 | 106 000,00000 |
| 1.2. | «Мероприятия по благоустройству территорий» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром; Соисполнители программы: Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | Всего, в т. ч. | 20 999,26548 | 4 353,10243 |  |  |  |
| Областной бюджет | 19 949,30000 | 4 135,44700 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 049,96548 | 217,65543 |  |  |  |
| Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.2.1. | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией проекта "Благоустройство историко-туристической части улицы Первомайская (старая Никольская)" на территории округа Муром |  | Всего, в т. ч. | 20 999,26548 | 4 353,10243 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах с численностью населения от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек (включительно)» | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 19 949,30000 | 4 135,44700 |
| Местный бюджет | 1 049,96548 | 217,65543 |
| Итого 1: | | | Всего, в т. ч. | 192 987,76548 | 176 341,60243 |  | | |
| Федеральный бюджет | 163 612,34386 | 163 612,34386 |
| Областной бюджет | 25 026,05614 | 9 212,20314 |
| Местный бюджет | 4 349,36548 | 3 517,05543 |
| Безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **Всего, в т. ч.** | **192 987,76548** | **176 341,60243** |  | | |
| **Федеральный бюджет** | **163 612,34386** | **163 612,34386** |
| **Областной бюджет** | **25 026,05614** | **9 212,20314** |
| **Местный бюджет** | **4 349,36548** | **3 517,05543** |
| **Безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории)** | **0,00000** | **0,00000** |

**5. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы «Защита населения и территории округа Муром от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 - 2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы  (основные мероприятия)  муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период  (с нарастающим итогом),  тыс. руб. | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт |
| **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории округа Муром на 2023-2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие и совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа Муром" | МКУ «УГОЧС» | Всего: | 17 674,90 | 16 322,94618 | Уменьшение количества погибших людей | чел. | 1 | 1 |
| Бюджет округа | 17 674,90 | 16 322,94618 | Уменьшение количества пострадавшего населения | чел. | 2 | 2 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа Муром» | МКУ «УГОЧС» | Всего: | 17 674,90 | 16 322,94618 | Обеспечение снижения материального ущерба | % | 2 | 2 |
| Бюджет округа | 17 674,90 | 16 322,94618 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование технической оснащенности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | МКУ «УГОЧС» | Всего: | 512,56 | 477,51728 | Повышение оперативности работы специального автотранспорта УГОЧС | ед. | 5 | 5 |
| Бюджет округа | 512,56 | 477,51728 |
| 1.2.1. | Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения | МКУ «УГОЧС» | Бюджет округа | 512,56 | 477,51728 | Оснащение личного состава ПСО спец. обмундированием, техникой, запасными частями к технике | чел. | 13 | 13 |
| Страхование жизни взрывотехников ПСО | чел. | 2 | 2 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование системы подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях» | МКУ «УГОЧС» | Всего: | 75,00 | 75,00 | Увеличение количества слушателей курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», прошедших обучение, изготовление плакатов по ГО и ЧС | чел. | 2 | 2 |
| Бюджет округа | 75,00 | 75,00 |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) 1\*** |  | **Всего:** | **18 262,46** | **16 875,46346** |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | **18 262,46** | **16 875,46346** |  |  |  |  |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Построение, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса технических средств (АПК) «Безопасный город» на территории округа Муром на 2023 – 2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие и совершенствование элементов АПК "Безопасный город" | МКУ «УГОЧС» | Всего: | 878,20 | 766,90685 | Обслуживание каналов связи Системы-112 | мес. | 12 | 12 |
| Бюджет округа | 878,20 | 766,90685 |
| 2.1.1. | Модернизация и обслуживание элементов АПК «Безопасный город» | МКУ «УГОЧС» | Всего: | 878,20 | 766,90685 | Поддержание в исправном состоянии системы оповещения | мес. | 12 | 12 |
| Бюджет округа | 878,20 | 766,90685 |
| Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | мес. | 12 | 12 |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме)** |  | **Всего:** | **878,20** | **766,90685** |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | **878,20** | **766,90685** |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **Всего:** | **19 140,66** | **17 642,37031** |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | **19 140,66** | **17 642,37031** |  |  |  |  |

**6. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории округа Муром на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период  (с нарастающим итогом) | | Наименование целевого индикатора | Отчетный период | |
| план | факт |  | план | факт |
| **Цель: Совершенствование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности подведомственных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения** | | | | | | | | |
| **Задача: проведение профилактической работы по предупреждению возникновения террористических актов на территории округа** | | | | | | | | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений, развитие и совершенствование технической оснащённости подведомственных объектов»** | ОМРи ОБ,  ГО и ЧС, УСВ, УО, УК, КДМ,КФКС, КТСУ,  КРПР и П, УЖКХ,  Отдел УФСБ\*,МО МВД\*,  ОВО ВНГ\*,УЗ\*,  УСОН\*,РПЦ\***,**  ВУЗы\*,ССУЗы | бюджет | **50,0** | **50,0** | Общее количество зарегистрированных преступлений террористической направленности | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятия по выполнению требований постановлений Правительства Российской Федерации в области антитеррористической защищённости подведомственных объектов | УО, УК, ГО и ЧС, КДМ,  КФКС,  КРПР и П, УЖКХ,  УЗ\*,  УСОН\*,  РПЦ\***,**  ВУЗы\*,  ССУЗы\* | бюджет | 50,0 | 50,0 | Оснащение подведомственных объектов техническими средствами охраны | 60 | 60 |
| Охват жителей округа Муром мероприятиями информационного характера о принимаемых органами местного самоуправления антитеррористических мерах и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | 45 | 45 |
| Проведение обследований антитеррористической защищённости на подведомственных объектах и в местах с массовым пребыванием людей. | 100 | 100 |
| **Итого по программе** | | | | **50,0** | **50,0** |  |  |  |
| **Из них: из бюджета округа Муром** | | | | **50,0** | **50,0** |  |  |  |
| **из бюджета Владимирской области** | | | |  |  |  |  |  |
| **из внебюджетных средств** | | | |  |  |  |  |  |

**7. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы управления муниципальными финансами и муниципальным долгом округа Муром на 2023-2025 годы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План финансирования по программе** | **Фактически профинансировано** | **%** |
| Организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в округе Муром, формирование и исполнение бюджета округа  (в расходах бюджета)  Управление резервным фондом Администрации округа Муром для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (в расходах бюджета) | 19 509,2  879,6 | 19 274,7  0,0 | 98,8  0,0 |
| Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств округа Муром – всего,  в том числе:  - в расходах бюджета  - в источниках финансирования дефицита бюджета | 263,7  263,7  0,0 | 163,6  163,6  0,0 | 62,1  62,1  0,0 |
| Развитие программно-целевых методов планирования и повышение эффективности бюджетных расходов  (в расходах бюджета) | 1 000,0 | 954,9 | 95,5 |
| **ИТОГО:** | **21 652,5** | **20 393,2** | **94,2** |

**8. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в округе Муром на 2023-2025 годы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период  (с нарастающим итогом),  тыс. руб. | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие (обеспечение деятельности) инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства МБУ «Муромский бизнес-инкубатор» | КУМИ | Всего: | 160,2 | 160,2 | консультирование | чел. | 400 | 418 |
| Бюджет округа | 160,2 | 160,2 | информирование | чел. | 10000 | 12036 |
|  |  |  | предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, нежилых помещений МБУ «Муромский бизнес-инкубатор» | м2 | 229,54 | 215,84 |
|  | **Итого по программе** |  | **Всего:** | **160,2** | **160,2** |  |  |  |  |
| **Бюджет округа** | **160,2** | **160,2** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**9. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в округе Муром на 2023-2025 годы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период (с нарастающим итогом) | | Наименование целевого индикатора | Отчетный период | |
| план | Факт |  | план | факт |
| Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в округе Муром | | | | | | | | |
| Задача1: Повышение и развитие кадрового потенциала муниципальных служащих администрации округа Муром | | | | | | | | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий "Профессиональное развитие кадрового потенциала муниципальных служащих"** | Управление аппарата администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | **29,0** | **29,0** |  |  |  |
| 1.1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации округа Муром | Управление аппарата администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | 29,0 | 29,0 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета | 3 | 2 |
| Задача 2: Стимулирование результатов служебной деятельности муниципальных служащих администрации округа Муром | | | | | | | | |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий "Кадровые технологии на муниципальной службе"** | Управление аппарата администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | **5848,3** | **5848,3** |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение первого этапа конкурса  «Лучший муниципальный  служащий Владимирской области» | Управление аппарата администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | 17,0 | 17,0 | Количество победителей, определенных в рамках конкурса | 3 | 2 |
| 2.2 | Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим (при достижение установленных условий) | Управление аппарата администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | 5831,3 | 5831,3 | Количество пенсионеров (муниципальных служащих), получивших пенсии за выслугу лет | 85 | 80 |
| ***Итого по программе*** | | | | **5877,3** | **5877,3** |  |  |  |
| ***Из них из бюджете округа Муром*** | | | | **5877,3** | **5877,3** |  |  |  |

**10. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Структурные элементы (основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель / соисполнители муниципальной программы** | | **Источник**  **финансирования** | | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | |
| **2023 год (тыс.рублей)** | | | | **Наименование**  **целевого индикатора** | | **2023 год** | | | | | |
| **План** | | **Факт** | | **План** | | | **Факт** | | |
| **Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром**  **систематически заниматься физической культурой и спортом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 1. Вовлечение населения, проживающего на территории округа Муром, в занятия физической культурой и спортом**  **и обеспечение его спортивной инфраструктурой до нормативного уровня** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | | **Региональные проекты,**  **не входящие в состав национальных проектов** | Спорткомитет | | **Всего:** | | **14 102,700** | | **14 102,700** | | Доля населения, сис-тематически занима-ющегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа Му-ром в возрасте 3 - 79 лет, процент | | 56,3 | | | 56,3 | | |
| Областной бюджет | | 14 102,700 | | 14 102,700 | |
| 1.1.1 | | **Региональный проект** «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Владимирской области» | Спорткомитет | | **Всего:** | | **14 102,700** | | **14 102,700** | |
| Областной бюджет | | 14 102,700 | | 14 102,700 | |
| 1.1.1.1 | | Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Спорткомитет | | **Всего:** | | **14 102,700** | | **14 102,700** | |
| Областной бюджет | | 14 102,700 | | 14 102,700 | |
| **1.2** | | **Комплексы процессных мероприятий** | Спорткомитет | | **Всего:** | | **821,477** | | **821,477** | | Уровень обеспечен-ности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способ-ности, процент | | 72,1 | | | 78,7 | | |
| Бюджет округа | | 821,477 | | 821,477 | |
| 1.2.1 | | **Комплекс процессных мероприятий** «Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа» | Спорткомитет | | **Всего:** | | **821,477** | | **821,477** | |
| Бюджет округа | | 821,477 | | 821,477 | |
| 1.2.1.1 | | Реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа Муром | Спорткомитет | | Бюджет округа | | 288,498 | | 288,498 | |
| 532,979 | | 532,979 | |
| **Задача 2. Совершенствование системы спортивной подготовки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | | **Региональные проекты**,  **обеспечивающие достижение результатов**  **федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов** | | Спорткомитет | **Всего:** | | **4 205,550** | | **4 205,550** | |  | |  | |  | | |
| Федеральный бюджет | | **431,300** | | **431,300** | |
| Областной бюджет | | **3 233,100** | | **3 233,100** | |
| Бюджет округа | | **541,150** | | **541,150** | |
| 2.1.1 | | **Региональный проект** «Спорт - норма жизни» | | Спорткомитет | **Всего:** | | **4 205,550** | | **4 205,550** | | Количество занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях округа Муром, входящих в систему спортивной подготовки, человек | | 1690 | | | 1704 | |
| Федеральный бюджет | | 431,300 | | 431,300 | |
| Областной бюджет | | 3 233,100 | | 3 233,100 | |
| Бюджет округа | | 541,150 | | 541,150 | |
| 2.1.1.1 | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | | Спорткомитет | **Всего:** | | **556,950** | | **556,950** | |
| Федеральный бюджет | | 431,300 | | 431,300 | |
| Областной бюджет | | 58,800 | | 58,800 | |
| Бюджет округа | | 66,850 | | 66,850 | |
| 2.1.1.2 | | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние | | Спорт-комитет | **Всего:** | | **3 648,600** | | **3 648,600** | |
| Областной бюджет | | 3 174,300 | | 3 174,300 | |
| Бюджет округа | | 474,300 | | 474,300 | |
| **2.2** | | **Региональные проекты,**  **не входящие в состав национальных проектов** | | Спорткомитет | **Всего:** | | **49 330,900** | | **49 330,900** | | Численность занимаю-щихся по программам спортивной одготовки, включенных в списки кандидатов в основной и резервный состав спортивных сборных команд РФ, человек | | 6 | | | 7 | |
| Областной бюджет | | **42 967,000** | | **42 967,000** | |
| Бюджет округа | | **6 363,900** | | **6 363,900** | |
| 2.2.1 | | **Региональный проект** «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Владимирской области» | | Спорткомитет | **Всего:** | | **48 953,300** | | **48 953,300** | |
| Областной бюджет | | 42 589,400 | | 42 589,400 | |
| Бюджет округа | | 6 363,900 | | 6 363,900 | |
| 2.2.1.1 | | Развитие базовых и олимпийских видов спорта в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва» | | Спорткомитет | **Всего:** | | **28 735,600** | | **28 735,600** | |
| Областной бюджет | | 25 000,000 | | 25 000,000 | |
| Бюджет округа | | 3 735,600 | | 3 735,600 | |
| 2.2.1.2 | | Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | | Спорт-комитет | **Всего:** | | **1 853,900** | | **1 853,900** | |
| Областной бюджет | | 1 612,900 | | 1 612,900 | |
| Бюджет округа | | 241,000 | | 241,000 | |
| 2.2.1.3 | | Развитие физической культуры и спорта | | Спорткомитет | **Всего:** | | **18 363,800** | | **18 363,800** | |  | |  | | |  | |
| **Областной бюджет** | | **15 976,500** | | **15 976,500** | |
| **Бюджет округа** | | **2 387,300** | | **2 387,300** | |
| Областной бюджет | | 5 176,500 | | 5 176,500 | |  | |  | | |  | |
| Бюджет округа | | 773,500 | | 773,500 | |
| Областной бюджет | | 10 800,000 | | 10 800,000 | |  | |  | | |  | |
| Бюджет округа | | 1 613,800 | | 1 613,800 | |
| 2.2.2 | | **Региональный проект** «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» | | Спортко-митет | **Всего:** | | **377,600** | | **377,600** | |  | |  | | |  | |
| Областной бюджет | | 377,600 | | 377,600 | |
| 2.2.2.1 | | Осуществление выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций области по итогам работы за 2022/2023 учебный год | | Спортко-митет | **Всего:** | | **377,600** | | **377,600** | |  | |  | | |  | |
| Областной бюджет | | 377,600 | | 377,600 | |
| **2.3** | | **Комплексы процессных мероприятий** | | Спорткомитет | **Всего:** | | **194 925,669** | | **192 448,658** | |  | |  | |  | | |
| Бюджет округа | | 194 925,669 | | 192 448,658 | |
| 2.3.1 | | **Комплекс процессных мероприятий** «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд» | | Спорткомитет | **Всего:** | | **102 701,570** | | **100 224,559** | |
| Бюджет округа | | 102 701,570 | | 100 224,559 | |
| 2.3.1.1 | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) физкультурно-спортивных учреждений | | Спорткомитет | **Всего:** | | **102 701,570** | | **100 224,559** | |
| Бюджет округа | | 102 701,570 | | 100 224,559 | |
| 2.3.2 | | **Комплекс процессных мероприятий** «Создание условий для развития отдельных видов спорта в округе Муром» | | Спорткомитет | **Всего:** | | **92 224,099** | | **92 224,099** | |
| Бюджет округа | | 92 224,099 | | 92 224,099 | |
| 2.3.2.1 | | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории округа Муром | | Спорткомитет | **Всего:** | | **92 224,099** | | **92 224,099** | |
| Бюджет округа | | 92 224,099 | | 92 224,099 | |
| **Задача 3.** **Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | | **Комплексы процессных мероприятий** | | Спорткомитет | **Всего:** | | **8 915,394** | | **8 915,252** | | Уровень выполнения муниципального зада-ния одведомственными учреждениями, процент | | 95 | | 99,95 | | |
| Бюджет округа | | 8 915,394 | | 8 915,252 | |
| 3.1.1 | | **Комплекс процессных мероприятий** «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | Спорткомитет | **Всего:** | | **8 909,394** | | **8 909,252** | |
| Бюджет округа | | 8 909,394 | | 8 909,252 | |
| 3.1.1.1 | | Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры РФ | | Спорткомитет | **Всего:** | | **6,000** | | **6,000** | | Соотношение средней заработной платы педа-гогических работников учреждений и органи-заций дополнительного образования, реализую-щих дополнительные образовательные прог-раммы спортивной под-готовки, к средней за-работной плате учи-телей во Владимирской области, процент | | 100,0 | | 104,5 | | |
| Бюджет округа | | 6,000 | | 6,000 | |
| 3.1.1.2 | | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | Спорткомитет | **Всего:** | | **5 086,289** | | **5 086,144** | |
| Бюджет округа | | 4 996,286 | | 4 996,286 | |
| Бюджет округа | | 90,000 | | 89,858 | |
| 3.1.1.3 | | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | | Спорткомитет | **Всего:** | | **3 823,108** | | **3 823,108** | |
| Бюджет округа | | 3 627,564 | | 3 627,564 | |
| Бюджет округа | | 195,544 | | 195,544 | |
|  | | **ВСЕГО**  **ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | | **х** | **Всего:** | | **272 301,690** | | **269 824,537** | | **х** | | **х** | | **х** | | |
| **Федеральный бюджет** | | **431,300** | | **431,300** | |
| **Областной бюджет** | | **60 302,800** | | **60 302,800** | |
| **Бюджет округа** | | **211 567,590** | | **209 090,437** | |

**11. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в округе Муром» на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы  (основные мероприятия)  муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период  (с нарастающим итогом),  тыс. руб. | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт |
| **Направление (подпрограмма) 1»Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в округе Муром»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 1422,8 | 1422,8 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1394,3 | 1394,3 |
| Областной бюджет | 28,5 | 28,5 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования |  |  |
| 1.1**.**1 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 0,0 | 0,0 | Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) | % | 3,7 | 3,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования |  |  |
| 1.1.2 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации**»** | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 1422,8 | 1422,8 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Ед. | 16 | 16 |
| Федеральный бюджет | 1394,3 | 1394,3 |
| Областной бюджет | 28,5 | 28,5 |
| Бюджет округа |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |
| 1.2. | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 163 430,5 | 161 563,80 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 86 084,5 | 84 217,8 |
| Областной бюджет | 59 233,6 | 59 233,6 |
| Бюджет округа | 18 112,4 | 18 112,4 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Региональный проект «Содействие развитию системы дошкольного общего и дополнительного образования» | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 163 430,5 | 161 563,8 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 |
| Федеральный бюджет | 86 084,5 | 84 217,8 |
| Областной бюджет | 59 233,6 | 59 233,6 |
| Бюджет округа | 18 112,4 | 18 112,4 |
| Иные источники финансирования |  |  |
| 1.3 | Комплексы процессных мероприятий | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 1 390 126,8 | 1 390 126,8 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 990 722,5 | 990 722,5 |
| Бюджет округа | 398 620,2 | 398 620,2 |
| Бюджет Муромского района | 784,1 | 784,1 |
| 1.3.1. | Комплексы процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам» | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 662 384,6 | 662 384,6 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 396 079,8 | 396 079,8 |
| Бюджет округа | 266 304,8 | 266 304,8 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Комплексы процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам» | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 682 163,7 | 682 163,7 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 590 657,5 | 590 657,5 |
| Бюджет округа | 90 722,1 | 90 722,1 |
| Бюджет Муромского района | 784,1 | 784,1 |
| 1.3.3 | Комплексы процессных мероприятий «Организация предоставления дополнительного образования детей» | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 40 997,8 | 40 997,8 | Удельный вес численности населения округа в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 40 997,8 | 40 997,8 |
| 1.3.4 | Комплексы процессных мероприятий «Организация отдыха детей в каникулярное время» | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 4 580,7 | 4 580,7 | Доля загородных оздоровительных лагерей, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве загородных оздоровительных лагерей | % | 75 | 75 |
| Областной бюджет | 3 985,2 | 3 985,2 |
| Бюджет округа | 595,5 | 595,5 |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) 1** | Управление образования администрации округа Муром | **Всего:** | 1 554 980,1 | 1 553 113,4 |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 87 478,8 | 85 612,1 |
| **Областной бюджет** | 1 049 984,6 | 1 049 984,6 |
| **Бюджет округа** | 416 732,6 | 416 732,6 |
| **Бюджет Муромского района** | 784,1 | 784,1 |
| **Направление (подпрограмма) N2 «Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | | |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 60 077,2 | 60 077,2 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 60 077,2 | 60 077,2 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования |  |  |
| 2.1. | Комплексы процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей» | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 54 420,0 | 54 420,0 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в текущем году | % | 86 | 87 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 54 420,0 | 54 420,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования |  |  |
| 2.2. | Комплексы процессных мероприятий «Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству» | Управление образования администрации округа Муром | Всего: | 5 657,2 | 5 657,2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих начальное, среднее, высшее профессиональное образование от общего числа выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях | % | 79 | 59 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5 657,2 | 5 657,2 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования |  |  |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) N2** | Управление образования администрации округа Муром | **Всего:** | 60 077,2 | 60 077,2 |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 |
| **Областной бюджет** | 60 077,2 | 60 077,2 |
| **Бюджет округа** | 0,0 | 0,0 |
| **Иные источники финансирования** |  |  |
| **Направление (подпрограмма) N3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в округе Муром»** | | | | | | | | | |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий | Управление образования администрации округа Муром | **Всего:** | 55 565,6 | 55 182,9 |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 |
| **Областной бюджет** | 3 704,3 | 3 704,3 |
| **Бюджет округа** | 51 861,3 | 51 478,6 |
| **Иные источники финансирования** |  |  |
| 3.1 | **Комплексы процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | Управление образования администрации округа Муром | **Всего:** | 55 565,6 | 55 182,9 | Количество проводимых мероприятий окружного уровня по распространению результатов Программы | Ед. | 5 | 5 |
| **Федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 |
| **Областной бюджет** | 3704,3 | 3 704,3 |
| **Бюджет округа** | 51 861,3 | 51 478,6 |
| **Иные источники финансирования** |  |  |
|  | **Итого по направлению (подпрограмме) N3** | Управление образования администрации округа Муром | **Всего:** | 55 565,6 | 55 182,9 |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 |
| **Областной бюджет** | 3 704,3 | 3 704,3 |
| **Бюджет округа** | 51 861,3 | 51 478,6 |
| **Иные источники финансирования** |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | Управление образования администрации округа Муром | **Всего:** | 1 670 622,9 | 1 668 373,5 |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 87 478,8 | 85 612,1 |
| **Областной бюджет** | 1 113 766,1 | 1 113 766,1 |
| **Бюджет округа** | 468 593,9 | 468 211,2 |
| **Бюджет Муромского района** | 784,1 | 784,1 |

**12. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики РФ в округе Муром на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период (с нарастающим итогом) | | Наименование целевого индикатора | Отчетный период | |
| план | факт |  | план | факт |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений"** | УО  КДМ  КФКиС | **Всего**  **Бюджет округа**  Внебюджет | **17,0**  **13,0**  **4,0** | **14,0**  **10,0**  **4,0** | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 89% | 89% |
| 1.1 | Организация и проведение конкурсов и выставок, направленных на формирование общероссийского гражданского самосознания | УО  КДМ  КФКиС | Бюджет округа  Внебюджет | 10,0  3,0  4,0 | 10,0  0,0  4,0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей  о. Муром | 69%  68350 чел. | 69%  68350 чел. |
| Доля граждан,  положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве жителей  о. Муром | 77% | 77% |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий "Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории округа Муром"** |  | **Всего**  **Бюджет округа**  **Внебюджет** | **1040,1**  **153,0**  **887,1** | **1040,1**  **153,0**  **887,1** | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения о.Муром и поддержку языкового многообразия | 26 тыс. чел. | 26 тыс. чел. |
| 2.1 | Проведение традиционных праздников, фестивалей, конкурсов | УК  УК | Бюджет округа  Внебюджет | 100,0  887,1 | 100,0  887,1 |
| 2.2 | Торжественная церемония чествования лучших учащихся «Гордость Земли Муромской» | УО | Бюджет округа | 53,0 | 53,0 |
|  | **Итого** |  | **Всего**  **Бюджет округа**  **Внебюджет** | **1057,1**  **166,0**  **891,1** | **1054,1**  **163,0**  **891,1** |  |  |  |

**13. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы**

**«Молодежь Мурома» на 2023-2025 годы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период (с нарастающим итогом) | | Наименование целевого индикатора | Отчетный период | |
| план | факт |  | план | факт |
| Цель: Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития округа Муром | | | | | | | | |
| Задача 1. Выявление и поддержка лучших социально значимых инициатив молодежи, популяризация инновационных форм социальной активности молодежи, создание условий для повышения гражданской активности и созидательного потенциала молодежи  Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни и массовых видов спорта, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде  Задача 3. Формирование активной гражданской позиции, правовой и политической культуры молодежи, патриотическое воспитание молодежи, популяризация и просвещение в области краеведения и российской истории  Задача 4. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, органов студенческого самоуправления, совещательных молодежных структур  Задача 5. Информационно-методическая работа по обеспечению эффективной молодежной политики | | | | | | | | |
| 1. | **Региональный проект "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи"** | Комитет по делам молодежи администрации округа Муром | Областной бюджет | **595,0** | **595,0** | Количество мероприятий организованных комитетом по делам молодежи | 175 | 175 |
| 1.1. | Реализация проектов - победителей конкурсов в сфере молодежной политики | Комитет по делам молодежи администрации округа Муром | Областной бюджет | 595,0 | 595,0 | Количество подростков и молодежи, принимающих участие в мероприятиях, организованных комитетом по делам молодежи | 32100 | 32100 |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"** | Комитет по делам молодежи администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | **720,0** | **32,3** |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде | Комитет по делам молодежи администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | 3,0 | 0,0 | Количество подростков и молодежи охваченными антинаркотическими мероприятиями | 7 100 | 7 100 |
| 2.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Комитет по делам молодежи администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | 618,0 | 32,3 | Количество подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую деятельность | 2000 | 2000 |
| 2.3 | Персональные стипендии администрации округа им.А.В.Ермакова для одаренных и талантливых детей и молодежи в области образования и науки, культуры, спорта, журналистики, детского и молодежного общественного движения | Комитет по делам молодежи администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | 99,0 | 0,0 | Количество человек, получающих стипендию | 22 | 10 |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | Комитет по делам молодежи | Бюджет округа Муром | **4949,5** | **4279,5** |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Комитет по делам молодежи администрации округа Муром | Бюджет округа Муром | 4949,5 | 4279,5 | Количество публикаций в СМИ | 75 | 75 |
| ***Итого по программе*** | | | | ***6 264,5*** | ***4 906,8*** |  |  |  |
| ***из них бюджет округа Муром*** | | | | ***5 669,5*** | ***4 311,8*** |  |  |  |
| ***бюджет Владимирской области*** | | | | ***595,0*** | ***595,0*** |  |  |  |

**14. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных организаций, гражданских инициатив и оказание социальной помощи населению округа Муром на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы  (основные мероприятия)  муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период  (с нарастающим итогом),  тыс. руб. | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт |
| **Задача 1. Поддержка населения и социальная помощь гражданам округа Муром** | | | | | | | | | |
| **1**. | **Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан"** | МКУ «ЦПОиСИ» | **Всего:** | **661,62** | **661,62** |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 661,62 | 661,62 |  |  |  |  |
| 1.1 | Помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | МКУ «ЦПОиСИ» | **Всего:** | **384,72** | **384,72** | Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | Ед. | 42 | 51 |
| Бюджет округа | 384,72 | 384,72 |
| 1.2 | Адресная социальная помощь больным туберкулезом | МКУ «ЦПОиСИ» | **Всего:** | **5,6** | **5,6** | Количество граждан, больных туберкулезом. получивших адресную социальную помощь | Ед. | 30 | 8 |
| Бюджет округа | 5,6 | 5,6 |
| 1.3 | Материальная помощь родителям детей больных сахарным диабетом | МКУ «ЦПОиСИ» | **Всего:** | **264,0** | **264,0** | Количество семей, имеющих на иждевении детей инвалидов по сахарному диабету, получивщих материальную помощь | Ед. | 35 | 44 |
| Бюджет округа | 264,0 | 264,0 |
| 1.4 | Организация бесплатного посещения бани малоимущими гражданами | МКУ «ЦПОиСИ» | **Всего:** | **7,3** | **7,3** | Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь в виде талона на бесплатное посещение бани | Ед. | 300 | 73 |
| Бюджет округа | 7,3 | 7,3 |
| **Задача 2. Оказание муниципальной финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций**  **(транспортные перевозки, организация конференций, круглых столов).** | | | | | | | | | |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | МКУ «ЦПОиСИ» | **Всего:** | **6 906,86** | **6 792,59** | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории округа | Ед. | 32 | 32 |
| Бюджет округа | 6 906,86 | 6 792,59 |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа | МКУ «ЦПОиСИ» | **Всего:** | **5 339,68** | **5 339,68** | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную, консультационную и информационную поддержку | Ед. | 32 | 32 |
| Бюджет округа | 5 339,68 | 5 339,68 |
| МКУ «ЦПОиСИ» | **Всего:** | **1 567,18** | **1 452,91** | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | Ед. | 32 | 32 |
| Бюджет округа | 1 567,18 | 1 452,91 |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** |  | **Всего:** | **7 568,48** | **7 454,21** |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 7 568,48 | 7 454,21 |  |  |  |  |

**15. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы**

**"Муниципальное управление" на 2023-2025 годы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п, | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источник финансирования | Отчетный период (с нарастающим итогом) | | Целевые индикаторы (показатели) | Отчетный период | |
|
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Повышение качества предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций и переданных государственных полномочий.** | | | | | | | |
| **1.1** | **Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Региональный проект «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» | Управление архитектуры и градостроительства администрации округа Муром | ОБ | 1 102,10 | 1 102,10 | Место в рейтинге городских округов Владимирской области по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления не ниже: | 2 | 2 |
| МБ | 164,68 | 164,68 |
| **1.2** | **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Решение вопросов местного значения» | Администрация округа Муром, Отдел ЗАГС администрации округа Муром, Комиссия по делам несовершеннолетних, Административные комиссии | МБ | 52 065,21 | 52 021,35 |  |  |  |
| 1.2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных переданных государственных полномочий в соответствии с обязательными для исполнения нормативными правовыми актами» | ФБ | 5 463,20 | 5 463,20 | Количество актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий, регистрируемых отделом ЗАГС администрации округа Муром, шт | 10 200 | 10 031 |
| ОБ | 1 389,30 | 1 389,30 |
| ОБ | 1 736,90 | 1 736,90 | Количество рассмотренных персональных дел на несовершеннолетних и их родителей | 540 | 591 |
| ОБ | 1 289,20 | 1 289,20 | Количество рассмотренных дел об административных нарушениях | 155 | 158 |
|  |  |  | ФБ | 5 463,20 | 5 463,20 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5 517,50 | 5 517,50 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 52 229,89 | 52 186,03 |  |  |  |
| **2.** | **Обеспечение условий для осуществления деятельности Администрации округа Муром. Информатизация органов местного самоуправления.** | | | | | | | |
| **2.1** | **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | |
| 2.1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации округа Муром» | МБ | 6 705,05 | 6 572,71 | Количество обслуживаемых учреждений, шт | 13 | 13 |
| 2.1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение, техническое оснащение и обслуживание рабочих мест сотрудников» | информационно-компьютерный отдел МКУ «Организационное управление» | МБ | 517,00 | 514,01 |
| 2.1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы» | МКУ округа Муром «УОС, «ОУ» | МБ | 51 521,09 | 50 361,82 | Количество поощряемых активных членов домовых и уличных комитетов | 430 | 430 |
| МБ | 5 978,10 | 5 978,10 | Осуществление экскурсионного обслуживания, экскурсий в год | 96 | 96 |
| МБУ округа Муром «ОТ» | ОБ | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин» | Комитет территориального самоуправления | МБ | 490,00 | 490,00 | Количество членов ДНД, патрулирующих улицы города, чел | 350 | 350 |
|  |  |  | ОБ | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 65 211,24 | 63 916,64 |  |  |  |
| **3.** | **Освещение вопросов деятельности Администрации округа Муром** | | | | | | | |
| **3.1** | **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | |
| 3.1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | МАУ ТРК «Муромский меридиан» | МБ | 10 683,10 | 10 683,10 | Количество телепередач, часов вещания | 1 576 | 1 578 |
| **ИТОГО:** | |  |  | **149 104,93** | **147 766,47** |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** |  |  | **5 463,20** | **5 463,20** |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  | **15 517,50** | **15 517,50** |  |  |  |
|  | **местный бюджет** |  |  | **128 124,23** | **126 785,77** |  |  |  |

**16. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования округ Муром на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финанси-рования | Отчетный период  (с нарастающим итогом) | | Наименование целевого показателя | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Комплексы процессных мероприятий | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 536,0 | 470,0 |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений  по государственной и муниципальной собственности» | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 536,0 | 470,0 |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение работ по инвентаризации объектов недвижимости казны округа Муром | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 72,0 | 34,0 | Количество объектов недвижимости казны округа Муром, по которым проведена техническая инвентаризация | 5 | 7 |
| 1.1.2. | Выполнение кадастровых работ | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 184,0 | 181,0 | Количество сформированных земельных участков | 20 | 17 |
| 1.1.3. | Оценка рыночной стоимости арендной платы и муниципального имущества | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 280,00 | 255,0 | Количество проведенных оценок рыночной стоимости арендной платы и объектов муниципального недвижимого имущества | 70 | 50 |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 718,1 | 558,1 |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов муниципальной собственности» | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 718,1 | 558,1 |  |  |  |
| 2.1.1. | Уплата налогов и сборов за объекты муниципальной собственности | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 403,9 | 270,2 | Уплата налогов и сборов за объекты муниципальной собственности |  |  |
| 2.1.2. | Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся нежилые помещения, отнесенные к казне округа Муром, а также расходы на коммунальные услуги неиспользуемых нежилых помещений (зданий), отнесенных к казне округа Муром | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 314,2 | 287,9 | Количество нежилых помещений казны  в жилых домах | 38 | 38 |
| 2.1.3. | Ведение реестра муниципального имущества | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром |  |  | Количество объектов  в реестре муниципальной собственности округа Муром (казна) | 3650 | 3306 |
| 2.1.4. | Регистрация права собственности  на объекты недвижимости  за муниципальным образованием  округ Муром | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром |  |  | Количество объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности округа Муром | 10 | 35 |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 50 311,0 | 49 202,1 |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы» | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 48 780,0 | 47 671,1 |  |  |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 20 779,7 | 20 707,8 | Выполнение КУМИ округа Муром своих функций и полномочий |  |  |
| 3.1.2. | Исполнение судебных актов | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 3 382,7 | 3 382,7 | Выполнение КУМИ округа Муром своих функций и полномочий |  |  |
| 3.1.3. | Проведение аукционов по продаже права аренды или права собственности  на муниципальное имущество | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром |  |  | Количество объектов, выставляемых на аукцион по объектам имущества | 30 | 16 |
| Количество объектов, выставляемых на аукцион по земельным участкам | 30 | 30 |
| 3.1.4. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения округа Муром «Управление административными зданиями и транспортом» | МКУ «УАЗиТ» | Бюджет округа Муром | 24 617,6 | 23 580,6 | Количество обслуживаемых учреждений | 13 | 13 |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Приобретение имущества  в муниципальную собственность» |  |  | 1 531,0 | 1 531,0 |  |  |  |
| 3.2.1. | Приобретение в муниципальную собственность округа Муром объектов недвижимости, расположенных  по адресу: Владимирская область, г.Муром, ул.Энгельса, д.23а | КУМИ округа Муром | Бюджет округа Муром | 1 531,0 | 1 531,0 | Количество приобретенных объектов  в муниципальную собственность | 2 | 2 |
|  | **Итого по программе:** |  |  | **51 565,1** | **50 230,2** |  |  |  |

**17. Информация о ходе финансирования и реализации муниципальной программы**

**«Модернизация школьных систем образования» на 2023-2025 годы»**

**за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Отчетный период  (с нарастающим итогом),  тыс. руб. | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт |
|  | | | | | | | | | |
| 1. | Региональный проект «Модернизация школьных систем образования» | *Управление образования администрации округа Муром* | Всего: | 0 | 0 | Количество объектов капитального ремонта, которые оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения | Ед. | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности | Ед. | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | Охват дополнительным профессиональным образованием педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в объектах, включенных в Программу, и обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | % | 0 | 0 |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам» | *Управление образования администрации округа Муром* | Всего: | 0 | 0 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Ед. | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 |
|  | **Итого по программе** |  | **Всего:** | **0** | **0** |  | | | |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** |
| **Бюджет округа** | **0** | **0** |