

Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа
Котельники Московской области за 2022 год.

На территории городского округа Котельники Московской области на 2022 год разработаны и утверждены 18 муниципальных программ.

№	Наименование муниципальной программы
1	Муниципальная программа "Здравоохранение"
2	Муниципальная программа "Культура"
3	Муниципальная программа "Образование"
4	Муниципальная программа "Социальная защита населения"
5	Муниципальная программа "Спорт"
6	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"
7	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"
8	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
9	Муниципальная программа "Жилище"
10	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
11	Муниципальная программа "Предпринимательство"
12	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"
13	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"
14	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
15	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"
16	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"
17	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"
18	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"

Всего расходов по муниципальным программам, за счет бюджетов всех уровней, в том числе субсидий из бюджетов Московской области и Федерального бюджета:

плановое значение – 2 427 798,77 (тыс. руб.);

исполнено по финансированию – 2 389 418,31 (тыс. руб.).

Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2022 год выполнены (по расходам) на 98,42%.

По состоянию на 01.01.2023 года на 100% по расходам по итогам 2022 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа "Здравоохранение», план – 0,83 млн. руб.

Муниципальная программа "Культура", план – 115,68 млн. руб.

Муниципальная программа "Спорт", план – 187,93 млн. руб.

Муниципальная программа "Предпринимательство", план – 0,5 млн. руб.

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса", план – 21,6 млн. руб.

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование", план – 66,28 млн. руб.

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры", план – 339,08 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2023 года более 95% по расходам по итогам 2022 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа "Образование" план – 796,3 млн. руб., фактически профинансировано 785,56 млн. руб., процент исполнения по расходам всех источников финансирования – 98,6%.

Муниципальная программа "Социальная защита населения" план – 26,74 млн. руб., фактически профинансировано 26,21 млн. руб., процент исполнения по расходам – 98%.

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" план – 43,61 млн. руб., фактически профинансировано 41,21 млн. руб., процент исполнения по расходам – 95%.

Муниципальная программа "Жилище" план – 54,44 млн. руб., фактически профинансировано 53,82 млн. руб., процент исполнения по расходам – 98,8%.

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" план – 3,37 млн. руб., фактически профинансировано 3,27 млн. руб., процент исполнения по расходам – 97,1%.

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами – план 342,98 млн. руб., фактически профинансировано 337,83 млн. руб., процент исполнения по расходам – 98,5%.

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" план – 24,21 млн. руб., фактически профинансировано 23,94 млн. руб., процент исполнения по расходам – 98,9%.

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" план – 397,92 млн. руб., фактически профинансировано 381,74 млн. руб., процент исполнения по расходам – 95,9%.

По состоянию на 01.01.2023 года на 90,8% по расходам по итогам 2022 года исполнена муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Архитектура и градостроительство". План – 0,98 млн. руб., фактически профинансировано 0,89 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2023 года менее 80% по расходам по итогам 2022 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" план – 4,35 млн. руб., фактически профинансировано 3,13 млн. руб., процент исполнения по расходам – 72%. Причина неисполнения: по мероприятию 1.10 «Расходы на очистку береговых зон водоёмов» изменение суммы софинансирования и видов работ со стороны Министерство экологии и природопользования Московской области.

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства". План – 1,01 млн. руб., фактически профинансировано 0,32 млн. руб., процент исполнения по расходам – 32 %. Причина неисполнения: отлов производится по факту появления безнадзорных собак.

Целевые показатели реализации муниципальных программ приближены или достигли планируемых значений за 2022 год более чем на 90%.

Целевые показатели реализации муниципальных программ, которые не достигли плановых значений за 2022 год:

Показатель «Снижение смертности на дорогах» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса». План – 3,54 человек на 100 тыс. населения, факт – 3,8 человек на 100 тыс. населения. Было 2 несчастных случая со смертельным исходом, что повлияло на значение показателя.

Показатель «Количество отловленных собак без владельцев» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства». План – 58 единиц, выполнено на 38% от плана. Отлов производится по факту появления безнадзорных собак, отработка заявок – 100%.

Начальник управления экономического развития



О.В. Григорьева