

Сводная информация о реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2022 года
по ГРЭС Калининского внутригородского района города Челябинска – Администрации Калининского района города Челябинска

№	Наименование программы/ Наименование целевых показателей (ед. изм.)	Всего		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Бюджет города		Бюджет района		Внебюджетные средства		Целевые показатели		Оценка исполнения		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	1	493,9	457,1							493,9	457,1					15	92,5%	
1.1.	Привлечение населения к регулярным занятиям спортом и физической культурой																	
1.1.1.	количество мероприятий, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, единиц	493,9	457,1							493,9	457,1					17	17	92,5%
1.1.2.	количество жителей района, участвовавших в мероприятиях, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, человек															1490	1490	
2	2	4 803,6	4 343,0							4 803,6	4 343,0							90,4%
2.1.	2.1.																	
2.1.1.	количество мероприятий, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, единиц	4 803,6	4 343,0							4 803,6	4 343,0					20	20	90,4%
2.1.2.	количество жителей района, участвовавших в мероприятиях, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, человек															11 320	11 320	
3	3	400,0	400,0							400,0	400,0							100,00%
3.1.	3.1.																	
3.1.1.	количество мероприятий, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, единиц	300,0	300,0							300,0	300,0					4	4	100,0%
3.1.2.	количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, человек															1350	1350	
3.2.	3.2.																	
3.2.1.	количество мероприятий, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, единиц	100,0	100,0							100,0	100,0					3	3	100,0%
3.2.2.	количество детей и молодежи, участвовавших в мероприятиях, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, человек															750	750	

№	Наименование целевых показателей (сд. изм.)	Объемы финансирования (тыс. руб.)														Оценка исполнения
		Всего		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Бюджет города		Бюджет района		Внебюджетные средства		Целевые показатели		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
4	Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района (Распоряжение Администрации района от 27.04.2020 № 76)	61 240,9	60 898,5							61 240,9	60 898,5			99,4%		
4.1.	Осуществление исполнительно-распорядительных функций органов местного самоуправления района															
4.1.1.	количество вопросов местного значения, решаемых органами местного самоуправления района, единиц															
4.1.2.	количество обращений граждан на личный прием Главы Калининского района, единиц	59 733,5	59 399,7							59 733,5	59 399,7			99,4%		
4.1.3.	количество обращений граждан на личный прием заместителей Глав Калининского района, единиц															
4.1.4.	количество вопросов, поставленных в устных и письменных обращениях граждан, единиц															
4.1.5.	количество проектов правовых актов, единиц															
4.2.	Развитие муниципальной службы района	796,0	796,0							796,0	796,0			100,0%		
4.2.1.	количество муниципальных служащих, направленных на обучение, человек	84,8	84,8							84,8	84,8			100,0%		
4.2.2.	количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, человек	87,1	87,1							87,1	87,1			100,0%		
4.2.3.	количество лиц, замещающих должности муниципальной службы, получающих пенсию за выслугою лет, человек	415,0	415,0							415,0	415,0			100,0%		
4.2.4.	количество лиц, замещающих должности муниципальной службы, получающих пенсию по старости (инвалидности), человек	209,2	209,2							209,2	209,2			100,0%		
4.3.	Обеспечение деятельности органов ТОС района															
4.3.1.	количество территорий на которых осуществляется деятельность ТОС, единиц															
4.3.2.	количество ТОС зарегистрированных в Едином реестре Уставов ТОС в Калининском районе, единиц	419,6	411,0							419,6	411,0			97,9%		
4.3.3.	количество мероприятий, проведенных Администрацией района с участием органов ТОС района, единиц															
4.4.	Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории района															
4.4.1.	количество территорий в Калининском районе, подлежащих охране общественного порядка путем создания и организации деятельности ДНД	291,8	291,8							291,8	291,8			100,0%		
4.4.2.	количество ДНД, действующих на территории Калининского района, единиц															
5	Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2022-2023 годы (Распоряжение Администрации района от 23.11.2021 № 348)	166 043,3	118 197,1	0,0	0,0	32 000,6	30 127,3	2 390,6	2 390,6	131 641,8	85 668,9	10,3	10,3	71,2%		

№	Наименование программы/ Наименование целевых показателей (ед. изм.)	Объемы финансирования (тыс. руб.)															Целевые показатели		Оценка исполнения
		Всего		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Бюджет города		Бюджет района		Внебюджетные средства		план	факт				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15			
5.1.	Организация благоустройства и озеленения территории района													43,4	43,4				
5.1.1.	Протяженность проездов, подлежащая содержанию, км													26	26				
5.1.2.	Тротуары вдоль квартальных проездов, подлежащие очистке вручную, количество зон													34	34				
5.1.3.	Лестницы, подлежащие содержанию, количество													45	45				
5.1.4.	Отделанные газоны на территории района, подлежащие содержанию, количество													46	46				
5.1.5.	Отделанные зоны района, подлежащие содержанию, количество зон													2	2				
5.1.6.	Благоустройство отдельных зон района (за исключением общественных территорий, благоустройство котловых выделенных по муниципальной программе "Формирование современной городской среды"), количество объектов	129 236,8	83 265,8							129 236,8	83 265,8			24	4	64,4%			
5.1.7.	Восстановление покрытий квартальных проездов, тротуаров (пешеходных дорожек), количество объектов													8	479				
5.1.8.	Выполнение работ по сносу аварийных и сухих зеленых насаждений, санитарной и омолаживающей обрезке, удалению поросли на территории Калининского района города Челябинска, тонн растительных остатков													10	10				
5.1.9.	Размещение городской уличной мебели для благоустройства территории, единицы													9	5				
5.1.10.	Устройство цветников, количество цветников													14	14				
5.1.11.	Скверы, прогулочные зоны, площади, подлежащие содержанию, количество объектов													1	1				
5.1.12.	Разработка эскизной, рабочей, проектно-сметной документации для выполнения работ по благоустройству, количество объектов													1	1				
5.1.13.	Разработка концепции оформления цветников на территории района, количество объектов																		
5.2.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности																		
5.2.1.	Количество изготовленной наглядной агитации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (листовок, плакатов), количество единиц	22,1	22,1							22,1	22,1			8	8	100,0%			
5.3.	Приобретение мешков для сбора мусора																		
5.3.1.	Количество мешков для сбора мусора, количество упаковок	194,4	194,4							194,4	194,4			108	108	100,0%			
5.4.	Приобретение и установка Арт-объектов *																		
5.4.1.	Приобретение и установка Арт-объектов, количество шт/к	21 729,2	21 729,2			17 164,9	17 164,9	2 390,6	2 390,6	2 173,7	2 173,7			5	5	100,0%			
5.6.	Реализация инициативных проектов Администрации Калининского района	14 860,9	12 985,7			14 835,8	12 962,5			14,9	13,0	10,3	10,3	3	3	87,4%			
5.6.1.	Количество реализованных инициативных проектов, единиц																		

№	Наименование программы/ Наименование целевых показателей (ед. изм.)	Всего		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Бюджет города		Бюджет района		Внебюджетные средства		Целевые показатели		Оценка исполнения
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
6	Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2023 годы (Распоряжение Администрации района от 12.01.2018 № 9)	19 951,3	19 949,3	18 033,5	18 031,5	920,4	920,4			997,5	997,5					100,0%
6.1.	Работы по комплексному поэтапному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска части прогулочной зоны на улице Уинверсеттская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по улице Уинверсеттская Набережная от дома № 14 по ул. Уинверсеттская Набережная до ул. Молодегвардейцев в границах ул. Братев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского) (1 этап)	19 951,3	19 949,3	18 033,5	18 031,5	920,4	920,4			997,5	997,5			1	1	100,0%
7.	Повышение энергетической эффективности на объектах, используемых органами местного самоуправления Калининского района города Челябинска для реализации полномочий по решению вопросов местного значения на 2020-2022 годы (Распоряжение Администрации района от 14.05.2019 № 42)	141,2	141,2							141,2	141,2					100,0%
7.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности															
7.1.1.	Количество используемых работающих приборов ТЭР и водл. шт.	141,2	141,2							141,2	141,2			8	8	100,0%
7.1.2.	Количество проведенных энергообследований мероприятий, ед.													3	3	
7.1.3.	Количество используемых диодных светильников, шт.													140	140	
	Общий объем финансирования программ	253 074,2	204 386,3	18 033,5	18 031,5	32 921,1	31 047,8	2 390,6	2 390,6	199 718,8	152 906,2	10,3	10,3			80,8%
	Ведомственная структура расходов (уточненный план на 01.01.2023)	263 488,5	214 748,8	18 033,5	18 031,5	32 921,1	31 047,7	2 390,6	2 390,6	210 133,0	163 268,8	10,3	10,3			
	Доля в ведомственной структуре расходов	96%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	94%	100%	100%			

* Примечание: в 2022 году произведена оплата по приобретению и установке Акт-объектов 2021 года в сумме 11 785,1 тыс. руб., так как в 2021 году Подрядчиком, произвождающим поставку и установку, не было своевременно предоставлено обеспечение гарантийных обязательств в виде независимой (банковской гарантии).