

Сводная информация о реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2023 года
по ГРВС Калининского внутригородского района города Челябинска – Администрации Калининского района города Челябинска

№	Наименование целевых показателей (сд. 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	15	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Организация и проведение мероприятий по физической культуре и массового спорта на территории Калининского района города Челябинска (Распоряжение Администрации района от 22.02.2023 № 38)	500,0	499,4							500,0	499,4							99,88%
1.1.	Приглашение населения к регулярным занятиям спортом и физической культурой:																	
1.1.1.	количество мероприятий, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, единиц	500,0	499,4							500,0	499,4			17	17			99,88%
1.1.2.	количество жителей района, участвующих в мероприятиях, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, человек													1490	1490			
2	Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей Калининского района (Распоряжение Администрации района от 22.02.2023 № 37)	3 747,0	3 739,3							3 747,0	3 739,3							99,79%
2.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:																	
2.1.1.	количество мероприятий, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, единиц	3 747,0	3 739,3							3 747,0	3 739,3			20	20			99,79%
2.1.2.	количество жителей района, участвующих в мероприятиях, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, человек													11 320	11 320			
3	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Калининского района города Челябинска (Распоряжение Администрации района от 22.02.2023 № 39)	600,0	600,0							600,0	600,0							100,00%
3.1.	Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью:																	
3.1.1.	количество мероприятий, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, единиц	450,0	450,0							450,0	450,0			4	4			100,00%
3.1.2.	количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, человек													1350	1350			
3.2.	Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан:																	
3.2.1.	количество мероприятий, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, единиц	150,0	150,0							150,0	150,0			3	3			100,00%
3.2.2.	количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, организуемых и проводимых в Калининском районе города Челябинска, человек													750	750			

№	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		
4	Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска (Распоряжение Администрации района от 22.02.2023 № 36)	67 654,9	67 234,0					1 995,6	1 995,6	65 699,3	65 238,4					99,38%		
4.1.	Осуществление исполнительно-распорядительных функций органов местного самоуправления района:	66 165,3	65 757,4					1 995,6	1 995,6	64 169,7	63 761,8					99,38%		
4.1.1.	уровень информационной открытости в сфере управления и обеспечения деятельности органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, процент	66 165,3	65 757,4					1 995,6	1 995,6	64 169,7	63 761,8			100,0%	100%	99,38%		
4.2.	Развитие муниципальной службы района:	826,7	826,7							826,7	826,7					100,00%		
4.2.1.	количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, человек	38,5	38,6							38,5	38,6			4	4	100,00%		
4.2.2.	количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, человек	105,8	105,8							105,8	105,8			24	24	100,00%		
4.2.3.	количество лиц, замещающих должности муниципальной службы, получающих пенсию за выслугу лет, человек	455,4	455,4							455,4	455,4			3	3	100,00%		
4.2.4.	количество лиц, замещающих муниципальные должности, получающих доплату к пенсии по старости (инвалидности), человек	227,0	227,0							227,0	227,0			1	1	100,00%		
4.3.	Обеспечение деятельности органов ТОС района:													24	24			
4.3.1.	количество территорий на которых осуществляется деятельность ТОС в Калининском районе, единиц													6	6	96,85%		
4.3.2.	количество ТОС зарегистрированных в Едином реестре Уставов ТОС в Калининском районе, единиц	412,9	399,9							412,9	399,9			6	6	96,85%		
4.3.3.	количество мероприятий, проведенных Администрацией района с участием органов ТОС района, единиц													46	46			
4.4.	Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории района:													4	4	100,0%		
4.4.1.	количество территорий в Калининском районе, подлежащих охране общественного порядка путем создания и организации деятельности ДНД	250,0	250,0							250,0	250,0					100,0%		
4.4.2.	количество ДНД, действующих на территории Калининского района, единиц													3	3			
5	Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска (Распоряжение Администрации района от 17.03.2023 № 66)	192 570,2	152 509,5	0,0	0,0	52 974,6	40 944,3	42 906,0	31 138,6	96 689,6	80 426,6	0,00	0,00			79,20%		

№	Наименование программы/ Наименование целевых показателей (ед. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15		
5.1.	Организация благоустройства и озеленения территории района:	139 501,0	111 482,6					42 906,0	31 138,6	96 595,0	80 344,0			8	8	79,9%		
5.1.9.	количество выполненных мероприятий по благоустройству и озеленению территории района, единиц	139 501,0	111 482,6					42 906,0	31 138,6	96 595,0	80 344,0			8	8	79,9%		
5.2	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:	52,6	52,6							52,6	52,6					100,0%		
5.2.1.	количество наименований наглядной агитации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (листок, плакатов, баннеров, памяток, стендов, табличек), единиц	52,6	52,6							52,6	52,6			9	9	100,0%		
5.3.	Реализация инициативных проектов Администрации Калининского района:	42 021,5	29 979,2			41 979,5	29 949,2			42,0	30,0			1	1	71,3%		
5.3.1.	количество реализованных проектов, единиц	42 021,5	29 979,2			41 979,5	29 949,2			42,0	30,0			1	1	71,3%		
5.4.	Реализация Концепции праздничного зимнего оформления города Челябинска (Калининский внутригородской район)	11,0	11,0			10 995,1	10 995,1			0,0	0,0					100,0%		
5.4.1.	количество реализованных проектов (концепций), единиц	11,0	11,0			10 995,1	10 995,1			0,0	0,0			1	1	100,0%		
6	Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2024 годы (Распоряжение Администрации района от 12.01.2018 № 9)	18 921,6	18 919,6	17 091,1	17 089,2	882,5	882,4			948,0	948,0					100,0%		
6.1.	Благоустройство общественной территории прогулочная зона на ул. Университетская Набережная: работы по комплексному поэтапному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска части прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (2 этап). Участок территории Калининского района города Челябинска по улице Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодоотрядцев в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крамская, местного проезда, ул. Чайковского:	18 921,6	18 919,6	17 091,1	17 089,2	882,5	882,4			948,0	948,0					100,0%		
6.1.1.	количество благоустроенных общественных территорий, единиц													1	1			
6.1.2.	площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. м²													12,5	12,5			
6.1.3.	количество устанавливаемых систем видеонаблюдения на благоустроенных общественных пространствах, единиц													1	1			
7.	Повышение энергетической эффективности на объектах, используемых органами местного самоуправления Калининского района города Челябинска для реализации полномочий по решению вопросов местного значения (Распоряжение Администрации района от 09.07.2021 № 242)	0,0	0,0							0,0	0,0					0,0%		

№	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		
7.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.																	
7.1.1.	количество используемых работающих приборов ТЭР и водн. шт.	0,0	0,0							0,0	0,0			6	6	0,0%		
7.1.2.	количество проведенных энергосберегающих мероприятий, ед. шт.													3	3			
7.1.3.	количество используемых диодных светильников, шт.													140	140			
	Общий объем финансирования программ	283 993,7	243 501,7	17 091,1	17 089,2	53 857,1	41 826,7	44 901,6	33 134,2	168 144,0	151 451,6	0,00	0,00			85,74%		
	Ведомственная структура расходов (уточненный план на 01.01.2024)	208 758,3	257 993,2	17 091,1	17 089,2	53 857,1	41 826,7	44 901,6	33 134,2	182 908,5	165 943,1	0,00	0,00					
	Доля в ведомственной структуре расходов	95,1	94,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,9	91,3	0,00%	0,00%					