

№	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15			
4.1.	Осуществление исполнительно-распорядительных функций органов местного самоуправления района:	63 771,33	30 821,51							63 771,33	30 821,51			100,0%	100%	48,33%			
4.1.1.	уровень информационной открытости в сфере управления и обеспечения деятельности органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, процент	63 771,33	30 821,51							63 771,33	30 821,51			100,0%	100%	48,33%			
4.2.	Развитие муниципальной службы района:	877,38	355,40							877,38	355,40					40,51%			
4.2.1.	количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, человек	100,00	18,00							100,00	18,00			2	1	18,00%			
4.2.2.	количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, человек	100,00	0,00							100,00	0,00			28	0	0,00%			
4.2.3.	количество лиц, замещающих должности муниципальной службы, получающих пенсию за выслугу лет, человек	450,38	224,30							450,38	224,30			3	3	49,80%			
4.2.4.	количество лиц, замещающих муниципальные должности, получающих доплату к пенсии по старости (инвалидности), человек	227,00	113,10							227,00	113,10			1	1	49,82%			
4.3.	Обеспечение деятельности органов ТОС района:																		
4.3.1.	количество территорий на которых осуществляется деятельность ТОС в Калининском районе, единиц													24	24				
4.3.2.	количество ТОС зарегистрированных в Едином реестре Уставов ТОС в Калининском районе, единиц	481,92	246,26							481,92	246,26			6	6	51,10%			
4.3.3.	количество мероприятий, проведенных Администрацией района с участием органов ТОС района, единиц													46	12				
4.4.	Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории района:																		
4.4.1.	количество территорий в Калининском районе, подпадающих охране общественного порядка путем создания и организации деятельности ДНД	250,00	62,00							250,00	62,00			4	4	24,8%			
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)	165 374,77	56 395,87	0,00	0,00	41 979,53	0,00	25 000,00	0,00	98 395,25	56 395,87	0,00	0,00			34,10%			
5.1.	Организация благоустройства и озеленения территории района:	123 300,63	56 343,27					25 000,00	0,00	98 300,63	56 343,27					45,70%			
5.1.9.	количество выполненных мероприятий по благоустройству и озеленению территории района, единиц	123 300,63	56 343,27					25 000,0	0,0	98 300,63	56 343,27			8	7	45,70%			
5.2	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:	52,60	52,60							52,60	52,60					100,0%			
5.2.1.	количество изготовленной наглядной агитации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (листовок, плакатов, баннеров, папок, стеллов, таблиц), единиц	52,60	52,60							52,6	52,6			6	8029	100,0%			

№	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	
5.3.	Реализация инициативных проектов Администрации Калининского района:	42 021,55	0,00			41 979,53	0,00			42,02	0,00						
5.3.1.	количество реализованных проектов, единиц	42 021,55	0,00			41 979,53	0,00			42,02	0,00			1	0	0,0%	
6	Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018- 2023 годы (Распоряжение Администрации района от 12.01.2018 № 9)	18 921,57	0,00	17 091,10	0,00	882,49	0,00			947,98	0,00					0,0%	
6.1.	благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска части проулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по улице Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского) (1 этап)	18 921,57	0,00	17 091,10	0,00	882,49	0,00			947,98	0,00			1	0	0,0%	
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 06.03.2023 № 43)	210,00	0,00							210,00	0,00					0,0%	
7.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:																
7.1.1.	количество используемых работающих приборов ТЭР и воды, шт.	210,00	0,00							210,00	0,00			8	6	0,0%	
7.1.2.	количество проведенных энергосберегающих мероприятий, ед.													3	2	0,0%	
7.1.3.	количество используемых диодных светильников, шт.													140	140		
	Общий объем финансирования программ	254 683,96	90 004,81	17 091,10	0,00	42 862,02	0,00	25 000,00	0,00	169 730,84	90 004,81	0,00	0,00			35,34%	
	Ведомственная структура расходов (Уточненный план на 01.07.2023)	267 777,80	98 426,10	17 091,10	0,00	42 862,02	0,00	25 000,00	0,00	182 824,69	98 426,10	0,00	0,00				
	Доля в ведомственной структуре расходов	95,11%	91,44%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	92,84%	91,44%	0,00%	0,00%				