

Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа
Котельники Московской области за 2023 год

На территории городского округа Котельники Московской области на 2023 год разработаны и утверждены 18 муниципальных программ.

№	Наименование муниципальной программы
1	Муниципальная программа «Здравоохранение»
2	Муниципальная программа «Культура и туризм»
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 и отрасли обращения с отходами»
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 – 2 819 482,4 (тыс. руб.);

исполнено по финансированию – 2 784 546,2 (тыс. руб.).

Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2023 год выполнены (по расходам) на 98,76%.

По состоянию на 01.01.2024 года на 100% по расходам по итогам 2023 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа «Здравоохранение», план – 0,91 млн. руб.

Муниципальная программа «Спорт», план – 164,78 млн. руб.

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры», план – 1 998,8 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2024 года более 95% по расходам по итогам 2023 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа «Культура и туризм», план – 109,58 млн. руб., фактически профинансировано 109,56 млн. руб., процент исполнения по расходам всех источников финансирования – 99,98%.

Муниципальная программа «Образование», план – 1 113,31 млн. руб., фактически профинансировано 1 077,65 млн. руб., процент исполнения по расходам – 96,80%.

Муниципальная программа «Социальная защита населения», план – 20,62 млн. руб., фактически профинансировано 20,40 млн. руб., процент исполнения по расходам – 98,93%.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда», план – 10,63 млн. руб., фактически профинансировано 10,13 млн. руб., процент исполнения по расходам – 95,32%.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», план – 71,24 млн. руб., фактически профинансировано 67,86 млн. руб., процент исполнения по расходам – 95,26%.

Муниципальная программа «Жилище», план – 23,36 млн. руб., фактически профинансировано 22,71 млн. руб., процент исполнения по расходам – 97,18%.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», план – 8,26 млн. руб., фактически профинансировано 8,04 млн. руб., процент исполнения по расходам – 97,25%.

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами», план – 375,72 млн. руб., фактически профинансировано 372,13 млн. руб., процент исполнения по расходам – 99,05%.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной

политики», план – 23,94 млн. руб., фактически профинансировано 23,55 млн. руб., процент исполнения по расходам – 98,37%.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование», план – 83,13 млн. руб., фактически профинансировано 82,86 млн. руб., процент исполнения по расходам – 99,67%.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство», план – 5,45 млн. руб., фактически профинансировано 5,43 млн. руб., процент исполнения по расходам – 99,62%.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды», план – 305,07 млн. руб., фактически профинансировано 300,58 млн. руб., процент исполнения по расходам – 98,53%.

По состоянию на 01.01.2024 года на 85,26% по расходам по итогам 2023 года исполнена муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса», план – 25,96 млн. руб., фактически профинансировано 22,13 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2024 года менее 80% по расходам по итогам 2023 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа «Предпринимательство», план – 1,30 млн. руб., фактически профинансировано 0,8 млн. руб., процент исполнения по расходам – 61,54%. Достижение мероприятия «Проведение мероприятий по демонтажу и утилизации объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов» запланировано на 2024 год.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», план – 0,51 млн. руб., фактически профинансировано 0,08 млн. руб., процент исполнения по расходам – 15,99%. Причина неисполнения: отлов производится по факту появления безнадзорных собак.

Целевые показатели реализации муниципальных программ приближены или достигли планируемых значений за 2023 год более чем на 90%.

Целевые показатели реализации муниципальных программ, которые не достигли плановых значений за 2023 год:

Показатель «Количество отловленных собак без владельцев» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства». План – 6 голов, выполнено на 50% от плана. Отлов производится по факту появления безнадзорных собак, обработка заявок – 100%.

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» муниципальной программы «Образование». План – 75%, выполнено на 61,1%. Проживающих на территории г.о. Котельники и обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет – 8463 человека. В возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории г.о. Котельники – 13853 человека.

Показатель «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами». План 100%, выполнено на 74,2%. Задолженность в 2023 не уменьшилась, так как один из арендаторов ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» не согласен с расчетами арендной платы, не оплачивает долги и текущие платежи; также между администрацией и Смолиным В.А. на основании протокола о результатах аукциона заключен договор аренды, Смолин В.А. арендную плату не вносил. На основании решения суда указанный договор аренды расторгнут, задолженность взыскана, исполнительный лист передан на исполнение в УФССП, но до настоящего момента задолженность не погашена.

Показатель «Предоставление земельных участков многодетным семьям» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами». План 100%, выполнено на 81,1%. Показатель не исполнен, так как не все многодетные семьи согласны на получение земельных участков.

Показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами». План 100%, выполнено на 94%. Задолженность по арендной плате в 2023 году не снизилась.

Показатель «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами». План 100%, выполнено на 72,8%. Получены постановления об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания (исключение должника из ЕГРЮЛ).

Показатель «Проверка использования земель» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами». План 100%, выполнено на 70%. Показатель не выполнен на 100%, в связи с тем, что из 25 земельных участков на которых было выявлено самовольное занятие земель, только на 6 земельных участках смогли устранить допущенное нарушение.

Начальник управления экономического развития

О.В. Никитина