**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и

подведомственных учреждений» на 2023- 2027 годы

за 2023 год

Программа утверждена постановлением администрации округа от 14.02.2023 № 194. Цель программы: обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных муниципальных учреждений по качественному решению вопросов местного значения, а также отдельных передаваемых государственных полномочий.

В рамках муниципальной программы реализуются 7 основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации округа по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения.
3. Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения.
4. Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения.
5. Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий.

6. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа в рамках исполнения муниципального задания.

7. Социальная поддержка отдельных категорий граждан и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа), граждан, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, ветеранской организации округа.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 | | |
| план | | факт |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023- 2027 годы | | | | | | |  |
| 1. | уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации Белозерского муниципального округа | % | 15 | | 20 | 20 | | Плановый показатель |
| 2. | доля рабочих мест работников администрации округа, оборудованных надлежащим образом; | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 3. | доля работников администрации округа, оплата труда которых осуществляется с учетом результативности работы | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 4. | выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 5. | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями, подведомственными администрации округа | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 6. | количество граждан, проживающих и работающих в сельской местности, получающих меры социальной поддержки | чел. | 61 | | 64 | 56 | | На конец 2022 года выплаты проведены 59 человекам, своевременно не внесены изменения в программу. |
| 7. | количество получателей пенсии за выслугу лет, из числа лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа) | чел. | 57 | | 87 | 85 | | В течение года 1 человек умер, 1 чел. выплата не подтвердилась. |
| 8. | доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь округа | % | 22 | | 23 | 32,6 | | В округе 6200 ветеранов, приняли участие в разных мероприятиях 2020 человек |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа по выполнению полномочий местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | Х |
| 2 | 1.1.Обеспечение деятельности администрации округа | X | Х | X | Х | X | Х | X | Х |
| 3 | 1.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить оплату труда работников администрации округа с учетом результативности работы | Обеспечена оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат (командировочные расходы) в соответствии с решением Представительного Собрания округа, постановлением администрации округа |  |
| 4 | 1.1.2.Обеспечение условий для деятельности администрации округа | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Оборудовать надлежащим образом рабочие места работников администрации округа | Переоборудован 1 принтер;  заключены договоры на оплату услуг связи и Интернета спецсвязи, почты;  обеспечено теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение зданий Советский проспект д. 63 и Карла Маркса, д. 18; внесены членские взносы в ассоциацию муниципальных образований – 150,0 тыс. руб.; обеспечены представительские расходы на сумму 50,0 тыс. руб.;  оплата налогов, госпошлин и иных платежей; услуги банка по зачислению пенсий и ЕДК. |  |
| 5 | 1.1.3. Погашение кредиторской задолженности | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |  | Кредиторская задолженность погашена в полном объеме |  |
| 6 | 1.2. Обеспечение исполнения полномочий местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | 1.2.1.Обеспечение взносов в фонд капитального ремонта | Поспелова С.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить внесение взносов в фонд капитального ремонта за муниципальное жильё | Взносы в фонд капитального ремонта внесены в полном объеме за муниципальное жилье |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2.** Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | 2.1.Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | 2.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить оплату труда работников администрации округа с учетом результативности работы | Обеспечена оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат (командировочные расходы) в соответствии с решением Представительного Собрания округа, постановлением администрации округа |  |
| 11 | 2.1.2.Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Белозерское» | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | оборудовать надлежащим образом рабочие места работников администрации округа | Заключены договоры на оплату услуг связи и почты; закуплена канцелярия, внесены членские взносы в ассоциацию муниципальных образований; обеспечена  оплата налогов, госпошлин и иных платежей.  Приобретена оргтехника (Компьютер в комплекте – 1 шт, МФУ - 1 шт), телефоные аппараты 3 шт. |  |
| 12 | 2.2. Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | 2.2.1. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда |  | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить нуждающиеся в жилых помещениях малоимущие граждане жилыми помещениями | Приняты на учет в качестве нуждающихся в жилье 16 семей; снято с учета 29 семей. Предоставлено 2 жилых помещения по договорам социального найма, чем обеспечены учетной нормой жилья 5 человек. Содержание муниципального жилищного фонда осуществляется путем проведения текущего ремонта помещений через МУ «Горзаказчик» с предоставленной субсидии по статье расходов бюджета округа «Иные цели» |  |
| 14 | 2.2.2.Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить участие в проекте «Народный бюджет» | Подготовлены проекты на общую сумму 3,5 млн. руб.:   1. Благоустройство Памятника Неизвестному солдату в с. Маэкса - на сумму 500 тыс.; 2. Благоустройство Парка имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова - на сумму 1,8 млн. руб.; 3. Благоустройство территории у Памятного знака В.М. Шукшина по адресу: г. Белозерск, ул. Дзержинского - на сумму 600 тыс. руб.*;* 4. Оборудование контейнерной площадки у МКД г. Белозерск, Советский проспект, д. 1Б, 1В- на сумму 54 тыс. руб.*;* 5. Оборудование контейнерной площадки у МКД г. Белозерск, ул. Энгельса, д. 36 - на сумму 54 тыс. руб.*;* 6. Чистка и углубление канавы по адресу г. Белозерск, ул. Белозер, д. 14 (четная сторона) - на сумму 140 тыс. руб.*;* 7. Создание детской игровой площадки в г. Белозерск, ул. Красноармейская, д. 69 - на сумму 216 тыс. руб.*;*   8. Установка беседки во дворе дома ветеранов по адресу г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 18 - на сумму 140 тыс. руб. |  |
| - подготовка проектно-сметной документации |
| - проведение мероприятий |
| 15 | 2.2.3. Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме учётом потребности инвалидов | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме учётом потребности инвалидов | Выполнены работы по установке пандуса в одном жилом помещении за счет областных денежных средств в сумме 333 тыс. 786 руб.46 копеек |  |
| 16 | 2.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения «Горзаказчик» | Конанова О.Л., директор МУ «Горзаказчик» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ в полном объёме | Учреждение профинансировано в полном объеме согласно утвержденного администрацией округа муниципального задания |  |
| 17 | **Основное мероприятие 3.** Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | 3.1.Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | 3.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить оплату труда работников администрации округа с учетом результативности работы | Обеспечена оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат (командировочные расходы) в соответствии с решением Представительного Собрания округа, постановлением администрации округа |  |
| 20 | 3.1.2.Обеспечение условий для деятельности территориального управления | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Оборудовать надлежащим образом рабочие места работников администрации округа | Заключены договоры на оплату услуг связи и почтовые расходы; закуплены канцтовары и хозтовары; обеспечена оплата налогов, госпошлин и иных платежей. |  |
| 21 | 3.2. Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | 3.2.1. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить нуждающиеся в жилых помещениях малоимущие граждане жилыми помещениями | Осуществлены взносы в фонд капитального ремонта за муниципальное жилье в сумме 106023 руб.  Внесена плата за теплоэнергию за муниципальную квартиру в с. Бечевинка в сумме 16025,04 руб.  Приняты на учет в качестве малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях всего три семьи (8 человек).  Предоставлено одно жилое помещение по договору социального найма. |  |
| 23 | 3.2.2.Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить участие в проекте «Народный бюджет» | В рамках программы благоустроены 6 (шесть) объектов на территории управления на общую сумму 2 258 091 рублей  Разработка 6 ПСД, в том числе 2 прошли государственную экспертизу  1. Замена водоразборной колонки в с. Бечевинка, ул. Покровская  2. Ремонт памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в д. Кукшево  3. Ремонт стелы воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в с. Бечевинка  4. Строительство общественного колодца в деревне Колодино  5. Строительство общественного колодца в деревне Чикиево  6. Установка контейнерной площадки в с.Бечевинка |  |
| - подготовка проектно-сметной документации |  |
| - проведение мероприятий |  |
| 24 | **Основное мероприятие 4**. Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25 | 4.1.Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26 | 4.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить оплату труда работников управления с учетом результативности работы | Обеспечена оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с решением Представительного Собрания округа, постановлением администрации округа |  |
| 27 | 4.1.2.Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Западное» | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Оборудовать надлежащим образом рабочие места работников управления | заключены договоры на оплату услуг связи и Интернета  обеспечено электроснабжение здания; оплата налогов |  |
| 28 | 4.2. Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29 | 4.2.1. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда |  | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить нуждающиеся в жилых помещениях малоимущие граждане жилыми помещениями | Приняты на учет в качестве нуждающихся в жилье 1 семья; снято с учета 3 семей. Предоставлено 18 жилых помещения по договорам социального найма, чем обеспечены учетной нормой жилья 24 человека. С октября 2023 года согласно договору с ООО «Серверная сбытовая компания» взимается плата за социальный найм жилых помещений. Содержание муниципального жилищного фонда осуществляется путем проведения текущего ремонта помещений |  |
| 30 | 4.2.2.Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить участие в проекте «Народный бюджет» | Подготовлены проекты:   1. Благоустройство территории Парка Победы в д. Митино на сумму 650 тыс. руб. ПСД разработана, пройдена гос.экспертиза, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт; 2. Обустройство контейнерных площадок в п. Мегринский первоначальная сумма по проекту 687,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 671 897,99 рублей 3. Обустройство контейнерных площадок в с. Зубово на 1 контейнер первоначальная сумма по проекту 495,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 360133,35 рублей 4. Обустройство контейнерных площадок в с. Зубово на 2 контейнера первоначальная сумма по проекту 858,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 831011,65 рублей. 5. Обустройство контейнерных площадок в с. Зубово на 3 и 4 контейнера первоначальная сумма по проекту 707,5 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 693768,32 рублей. 6. Обустройство спортивной площадки с.Зубово с приобретением оборудования, собраны коммерческие предложения. Проведен аукцион. Сумма проекта 550,0 тыс. руб. 7. Обустройство спуска к р. Куность. Первоначальная стоимость по проекту 60,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 671 897,99 рублей 8. Обустройство спусков к озеру Урозеро. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 539 484,00 рублей 9. Очистка и углубление канав в с. Зубово на улицах Пушкинская,Мира Первоначальная стоимость по проекту 590 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 495 600,00 рублей 10. Разборка старых бесхозных строений в с.Зубово. Первоначальная стоимость по проекту 900,0тыс. руб. ПСД разработана, подготовлен проект, пройдена гос.экспертиза, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 834 957,80 рублей 11. Ремонт общественного колодца в д. Иштомар Первоначальная стоимость по проекту 220 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 218 900,00 рублей 12. Ремонт общественного колодца в д. Георгиевское Первоначальная стоимость по проекту 220 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 218 900,00 рублей 13. Ремонт общественных колодцев в п.Лаврово Первоначальная стоимость по проекту 352,4 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 350638,00 рублей 14. Устройство уличного освещения в д. Великое Село. Первоначальная стоимость по проекту 150,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 149 250,00 рублей. |  |
| - подготовка проектно-сметной документации |
| - проведение мероприятий |
| 31 | Основное мероприятие 5. Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32 | 5.1.Организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Томашова С.В., начальник отдела опеки и попечительства администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по опеки и попечительству | В рамках исполнения государственных полномочий осуществлялась работа с замещающими семьями, в которых под опекой находятся 115 человек, в ЦДП – 32 человека, Передано в семьи из ЦПД -13 человек, из них 2-е возвращены в родную семью, из выявленных 10 несовершеннолетних детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8 переданы в семьи граждан, тем самым достигнут целевой показатель «доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)», который составил по факту 75 % (план 72,7 %). |  |
| 33 | 5.2.Созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Обичкина Е.В., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | В рамках исполнения переданных государственных полномочий Комиссией проведено 30 заседаний, их них 4 рабочих межведомственных, 1 выездное. В Белозерском округе при участии органов системы профилактики реализовывались 3 областные и 1 муниципальная программа, направленные на защиту семьи и детства, повышение результативности профилактики правонарушений несовершеннолетних. Проводились мероприятия согласно областному комплексному плану мероприятий по устранению причин и условий, способствующим антиобщественным действиям несовершеннолетних и противоправных деяний в отношении их  Решениями Комиссии в течение 2023 года поставлены на учёт для проведения индивидуальной профилактической работы 27 несовершеннолетних. Прекращена индивидуальная профилактическая работа с 20 подростками. Всего на учёте в Комиссии в прошлом году находились 54 несовершеннолетних, в учреждениях системы профилактики округа проводилась работа со 137 детьми, состоящими на учётах. За отчётный период Комиссией вынесено 105 постановлений.  Общая сумма штрафов, наложенных по постановлениям в 2023г. составила – 61 150 руб., сумма взысканных штрафов – 45 844руб. Направлено в службу судебных приставов на принудительное исполнение 24 постановления. За неуплату административного штрафа на граждан составлено 10 протоколов по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ.  В 2023 году проведено 24 заседания административной комиссии, рассмотрено 42 административных материала, по которым приняты решения. Сумма штрафов, наложенных по постановлениям комиссии, составила 8 800руб., взыскано штрафов на сумму 3 300 руб. Комиссией направлено в службу судебных приставов на принудительное исполнение 12 постановлений, а также составлено 6 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направлено на рассмотрение в мировой суд. |  |
| 34 | 5.3.Организации деятельности в сфере охраны окружающей среды | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа  переданных им государственных полномочий по организации деятельности в сфере охраны окружающей среды | В рамках исполнения переданных полномочий проведена работа по разработке НПА, подготовке доклада об осуществлении контроля. За 2023 года проведено 15 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом (выездные обследования), объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме этого, проводились профилактические мероприятий, ориентированные на профилактику нарушений обязательных требований, в том числе информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Белозерского муниципального округа, направления информационных писем, осуществлялось консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного экологического контроля (надзора) в виде устных разъяснений на личном приеме и по телефону).  За период 2023 года проведены профилактические мероприятия по информированию – 13, проведено 125 консультирований. |  |
| 35 | 5.4.Организации и осуществлению деятельности в сфере архивного дела | Кузьмина Т.А., начальник архивного отдела администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа  переданных им государственных полномочий по осуществлению деятельности в сфере архивного дела | В рамках исполнения переданных полномочий проводилось:  - комплектование: принято на хранение в архив 409 единиц хранения управленческой документации, 8 ед.хр. по личному составу, всего на хранении в муниципальном архиве 46826 дел;  - использование документов архива: поступило 336 запросов социально-правового характера, исполнено 320; поступило и исполнено 99 тематических запросов (имущественного характера, генеалогические);  - выдача из архивохранилищ за 2023 год: 3111 ед.хр. (для исполнения запросов и для пользователей читального зала), общее количество пользователей архивной информацией 464 человека (30 посещений читального зала, 17 исследователей, 16 участников школьного урока);  - укрепление материально-технической базы: на средства областной субвенции оплачены услуги вневедомственной охраны архива, интернет. |  |
| 36 | 5.5.Составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Исаева Н.Н., начальник юридического отдела администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий Составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели | В рамках исполнения переданных полномочий 2023 году проводились мероприятия по проверке сформированных списков кандидатов в присяжные заседатели Вологодского областного суда, Вологодского гарнизонного военного суда, 1-го Западного окружного военного суда и Белозерского районного суда (общий и запасной списки) на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года. Денежные средства израсходованы на опубликование в газете «Белозерье» списков граждан утративших право быть присяжными заседателями и списков граждан, отобранных дополнительно для включения в списки присяжных заседателей. |  |
| 37 | 5.6. Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Поспелова С.А., начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с [Федеральным законом](http://docs.cntd.ru/document/9010197) «О ветеранах» 1 человеку. |  |
| 38 | 5.7.Предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных | Шамарина М.Н., начальник управления социально – экономического развития администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных | В рамках переданных государственных полномочий заключен контракт с МАУ «ЦМТО» на проведение работ по 1 скотомогильнику, контракт в полном объеме. |  |
| 39 | 5.8.Отлову и содержанию безнадзорных животных | Шамарина М.Н., начальник управления социально – экономического развития администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | В рамках переданных государственных полномочий заключен контракт с РБОО ВОЗЖ «Велес» на отлов 7 собак, 15 кошек, контракты выполнены в полном объеме. |  |
| 40 | 5.9.Организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | 01.01.  2022 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам | Пассажирские перевозки в Белозерском округе осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района». В 2023 году регулярные пассажирские перевозки осуществлялись по следующим внутрирайонным маршрутам: Белозерск - Ануфриево; Белозерск - Переправа; Белозерск - Георгиевское; Белозерск -  Шола; Белозерск - Нижняя Мондома, Белозерск - Белый Ручей; Белозерск – Никоновская. Услуги по перевозкам оказывало муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района». |  |
| 41 | 5.10. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярного пользования | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | В рамках муниципального контракта приобретено две единицы подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) – ГАЗ-А35R33. |  |
| 42 | Основное мероприятие 6.Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа в рамках исполнения муниципального задания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 43 | 6.1.Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Натрошвили А.А., директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ в полном объёме | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |  |
| 44 | 6.2.Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района» | Смирнов И.Н., директор МАУ «Центр материально-технического обеспечения района» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ в полном объёме | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |  |
| 45 | Основное мероприятие 7.  Социальная поддержка отдельных категорий граждан и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа), граждан, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, ветеранской организации округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 46 | 7.1. Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить предоставление в полном объёме меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | В среднем выплаты проведены 56 человекам, из 59 человек в прошлом году, т.к. поменяли место жительства, по причине смерти |  |
| 47 | 7.2.Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа) | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечить предоставление в полном объёме выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района | Обеспечены выплаты ежемесячной пенсии за выслугу в 85 человекам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района, главам района и поселений |  |
| 48 | 7.3.Организация мероприятий для граждан пожилого возраста в рамках деятельности совета ветеранов округа | Малинина Т.Н., методист отдела организационной работы и связей с общественностью (председатель совета ветеранов) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечено вовлечение граждан пожилого возраста в активную общественную жизнь путём проведения различных мероприятий | Проведены следующие мероприятия с участием граждан пожилого возраста:  -Выездное заседание бюро совета ветеранов (35 чел.);  - Встреча семинар ветеранов актива (55 чел.);  - праздник ветеранских подворий «Моя земля, мой труд, мое подворье» (150 участников);  - конкурс «Ветеранское подворье (36 чел.);  - участие в IX областной летней спартакиаде ветеранов (10 участников);  - фестиваль творческих коллективов «Родники российских деревень» (89участников);  - празднование и78-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне (800 человекам вручены открытки);  - участие в спортивных мероприятиях, посвященных 8 марта (10 человек);  - муниципальный этап спартакиады ветеранов (65 чел.);  - фестиваль скандинавской ходьбы (20 чел.);  -поездки в аквапарк (240 человек);  - поездки в театр (160 чел.);  - организованы экскурсии в музеи – 100 чел.  -поздравление 25 семейных пар с золотой и бриллиантовой свадьбой;  - поздравление ветеранов с 90 и 95 летием (45 человек);  - мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана ( 25 чел.);  - мероприятия к Дню пожилых людей – 55 чел.;  - мероприятий посвященные Дню памяти и скорби – 100 чел. |  |
| 49 | 7.4. Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ | Лебедев А.В., первый заместитель главы округа | 01.10.  2023 | 31.12.  2023 | 01.10.  2023 | 31.12.  2023 | Предоставить выплаты с 01.10.2023 г. гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ | Денежная выплата произведена 19 гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ |  |

-------------------------------

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2023 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
|  |
|  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023- 2027 годы** | Всего | **118 791,1** | **163008,3** | **159506,9** |
| Администрация округа |
| ***Основное мероприятие 1.*** | ***Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа по выполнению полномочий местного значения*** | Х | **35503,0** | **35882,2** | **35272,0** |
| Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации округа |  | ***32439,1*** | ***35498,4*** | ***34907,4*** |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 28109,3 | 29798,5 | 29792,1 |
| 1.1.2. | Обеспечение условий для деятельности структурных подразделений администрации округа | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 4329,8 | 5337,7 | 4753,1 |
| 1.1.3. | Погашение кредиторской задолженности | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 362,2 | 362,2 | 362,2 |
| Мероприятие 1.2. | Обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения |  | ***3063,9*** | ***383,8*** | ***364,6*** |
| 1.2.1. | Обеспечение взносов в фонд капитального ремонта | Поспелова С.А., начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации округа | 360,0 | 383,8 | 364,6 |
| 1.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Поспелова С.А., начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации округа | 2703,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - проведение мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.** | Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения | Х | **18699,0** | **24438,6** | **23776,6** |
| Мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | **6311,2** | **6382,3** | **6330,4** |
| 2.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 5092,7 | 5440,6 | 5431,1 |
| 2.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Белозерское» | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 898,8 | 941,7 | 899,3 |
| 2.1.3. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 319,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | **600,0** | **5583,2** | **4973,1** |
| 2.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | 600,0 | 852,8 | 741,3 |
| 2.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 0,0 | 4341,0 | 3898,0 |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | 0,0 | 717,0 | 717,0 |
|  | - проведение мероприятий | 0,0 | 3624,0 | 3181,0 |
| 2.2.3. | Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме учётом потребности инвалидов | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 0,0 | 389,4 | 333,8 |
| Мероприятие 2.3. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения «Горзаказчик» | Конанова О.Л., директор МУ «Горзаказчик» | **11787,8** | **12473,1** | **12473,1** |
| **Основное мероприятие 3.** | Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | Х | **4195,0** | **8165,1** | **7847,1** |
| Мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | **4095,0** | **5523,0** | **5376,3** |
| 3.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 3273,0 | 4147,3 | 4147,3 |
| 3.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 400,0 | 1375,7 | 1229,0 |
| 3.1.3. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 422,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | **100,0** | **2642,1** | **2470,8** |
| 3.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | 100,0 | 138,1 | 128,3 |
| 3.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 0,0 | 2504,0 | 2342,5 |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | 0,0 | 84,4 | 84,4 |
|  | - проведение мероприятий | 0,0 | 2419,6 | 2258,1 |
| **Основное мероприятие 4**. | Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | Х | **8957,2** | **15426,4** | **14757,7** |
| Мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | ***7857,2*** | ***7224,4*** | ***7184,7*** |
| 4.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 6132,5 | 6357,8 | 6357,8 |
| 4.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Западное» | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 500,0 | 866,6 | 826,9 |
| 4.1.3. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 1224,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | ***1100,0*** | ***8202,0*** | ***7573,0*** |
| 4.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | 1100,0 | 925,9 | 802,1 |
| 4.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 0,0 | 7276,1 | 6770,9 |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | 0,0 | 146,7 | 146,7 |
|  | - проведение мероприятий | 0,0 | 7129,4 | 6624,2 |
| **Основное мероприятие 5.** | Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий | Х | **5858,1** | **16321,1** | **15087,0** |
| Мероприятие 5.1. | Организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Томашова С.В., начальник отдела опеки и попечительства администрации округа | ***1492,4*** | ***1492,4*** | ***1492,4*** |
| Мероприятие 5.2. | Созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Обичкина Е.В., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Белозерском муниципальном округе | ***927,0*** | ***927,0*** | ***927,0*** |
| Мероприятие 5.3. | Организации деятельности в сфере охраны окружающей среды | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | ***62,4*** | ***62,4*** | ***62,4*** |
| Мероприятие 5.4. | Организации и осуществлении деятельности в сфере архивного дела | Кузьмина Т.А., начальник архивного отдела администрации округа | ***402,6*** | ***402,6*** | ***402,6*** |
| Мероприятие 5.5. | Составлению (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Исаева Н.Н., начальник юридического отдела администрации округа | ***0,8*** | ***0,8*** | ***0,8*** |
| Мероприятие 5.6. | Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Поспелова С.А., начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации округа | ***0,0*** | ***1600,0*** | ***1600,0*** |
| Мероприятие 5.7. | Предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных | Шамарина М.Н., начальник управления социально – экономического развития администрации округа | ***12,9*** | ***12,9*** | ***12,9*** |
| Мероприятие 5.8. | Отлову и содержанию безнадзорных животных | Шамарина М.Н., начальник управления социально – экономического развития администрации округа | ***198,5*** | ***271,6*** | ***271,6*** |
| Мероприятие 5.9. | Организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | ***2761,5*** | ***2911,4*** | ***2911,4*** |
| Мероприятие 5.10. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярного пользования | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | ***0,0*** | ***8640,0*** | ***7406,0*** |
| **Основное мероприятие 6.** | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа в рамках исполнения муниципального задания | Х | **42998,8** | **52164,1** | **52163,8** |
| Мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Натрошвили А.А., директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | ***5618,4*** | ***5407,4*** | ***5407,4*** |
| Мероприятие 6.2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района» | Смирнов И.Н., директор МАУ «Центр материально-технического обеспечения района» | ***37380,4*** | ***46756,7*** | ***46756,4*** |
| **Основное мероприятие 7.** | Социальная поддержка отдельных категорий граждан и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа), граждан, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, ветеранской организации округа | Х | **2580,0** | **10610,8** | **10602,7** |
| Мероприятие 7.1. | Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | ***420,0*** | ***443,9*** | ***443,8*** |
| Мероприятие 7.2. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа) | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | ***2160,0*** | ***4303,9*** | ***4303,9*** |
| Мероприятие 7.3. | Организация мероприятий для граждан пожилого возраста в рамках деятельности совета ветеранов округа | Малинина Т.Н., методист отдела организационной работы и связей с общественностью (председатель совета ветеранов) | ***0,0*** | ***68,0*** | ***60,0*** |
| Мероприятие 7.4. | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ | Лебедев А.В., первый заместитель главы округа | ***0,0*** | ***5795,0*** | ***5795,0*** |

Справочная информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Оценка расходов на отчетный год <1> | Фактические расходы за отчетный год <1> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023- 2027 годы** | всего, в том числе | **163008,3** | **159506,9** | **97,9** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **130393,0** | **128956,8** | **98,9** |  |
| областной бюджет | **30018,0** | **27952,8** | **93,1** |  |
| федеральный бюджет | **2597,3** | **2597,3** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.*** | ***Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа по выполнению полномочий местного значения*** | всего, в том числе | **35882,2** | **35272,0** | **98,3** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **35034,3** | **34424,1** | **98,3** |  |
| областной бюджет | **847,9** | **847,9** | **100,0** |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации округа | всего, в том числе | ***35498,4*** | ***34907,4*** | ***98,3*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***34650,5*** | ***34059,5*** | ***98,3*** |  |
| областной бюджет | ***847,9*** | ***847,9*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | всего, в том числе | 29798,5 | 29792,1 | 99,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 28950,6 | 28944,2 | 99,9 |  |
| областной бюджет | ***847,9*** | ***847,9*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение условий для деятельности структурных подразделений администрации округа | всего, в том числе | 5337,7 | 4753,1 | 89,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 5337,7 | 4753,1 | 89,0 |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.1.3. | Погашение кредиторской задолженности | всего, в том числе | 362,2 | 362,2 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 362,2 | 362,2 | 100,0 |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1.2. | Обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения | всего, в том числе | ***383,8*** | ***364,6*** | ***95,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***383,8*** | ***364,6*** | ***95,0*** |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение взносов в фонд капитального ремонта | всего, в том числе | ***383,8*** | ***364,6*** | ***95,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***383,8*** | ***364,6*** | ***95,0*** |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - проведение мероприятий | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Основное мероприятие 2.** | Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения | всего, в том числе | **24438,6** | **23776,6** | **97,3** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **20936,8** | **20639,4** | **98,6** |  |
| областной бюджет | **3003,5** | **2638,9** | **87,9** |  |
| федеральный бюджет | 498,3 | 498,3 | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» | всего, в том числе | **6382,3** | **6330,4** | **99,2** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **5798,9** | **5747,0** | **99,1** |  |
| областной бюджет | **85,1** | **85,1** | **100,0** |  |
| федеральный бюджет | 498,3 | 498,3 | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | всего, в том числе | 5440,6 | 5431,1 | 99,8 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 4883,7 | 4874,2 | 99,8 |  |
| областной бюджет | 85,1 | 85,1 | 100,0149едена 19ена |  |
| федеральный бюджет | 471,8 | 471,8 | 100,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Белозерское» | всего, в том числе | 941,7 | 899,3 | 95,5 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 915,2 | 872,8 | 95,7 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 26,5 | 26,5 | 100,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | всего, в том числе | **5583,2** | **4973,1** | **89,0** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **2664,8** | **2419,3** | **90,8** |  |
| областной бюджет | **2918,4** | **2553,8** | **87,5** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | всего, в том числе | 852,8 | 741,3 | 86,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 852,8 | 741,3 | 86,9 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | всего, в том числе | 4341,0 | 3898,0 | 89,8 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1804,2 | 1671,3 | 92,6 |  |
| областной бюджет | 2536,8 | 2226,7 | 87,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | бюджет округа (собственные доходы) | 717,0 | 717,0 | 100,0 |  |
|  | - проведение мероприятий | всего, в том числе | 3624,0 | 3181,0 | 87,8 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1087,2 | 954,3 | 87,8 |  |
| областной бюджет | 2536,8 | 2226,7 | 87,8 |  |
| 2.2.3. | Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме учётом потребности инвалидов | всего, в том числе | 389,4 | 333,8 | 85,7 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 7,8 | 6,7 | 85,9 |  |
| областной бюджет | 381,6 | 327,1 | 85,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения «Горзаказчик» | всего, в том числе | **12473,1** | **12473,1** | **100,0** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **12473,1** | **12473,1** | **100,0** |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Основное мероприятие 3.** | Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | всего, в том числе | **8165,1** | **7847,1** | **96,1** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **6222,3** | **6017,3** | **96,7** |  |
| областной бюджет | 1693,7 | 1580,7 | **93,3** |  |
| федеральный бюджет | **249,1** | **249,1** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» | всего, в том числе | **5523,0** | **5376,3** | **97,3** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **5273,9** | **5127,2** | **97,2** |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | **249,1** | **249,1** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | всего, в том числе | 4147,3 | 4147,3 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 3898,2 | 3898,2 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | **249,1** | **249,1** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение условий для деятельности  территориального управления | всего, в том числе | 1375,7 | 1229,0 | 89,3 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1375,7 | 1229,0 | 89,3 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.3. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | всего, в том числе | **2642,1** | **2470,8** | **93,5** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **948,4** | **890,1** | **93,9** |  |
| областной бюджет | **1693,7** | **1580,7** | **93,3** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | всего, в том числе | 138,1 | 128,3 | 92,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 138,1 | 128,3 | 92,9 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | всего, в том числе | 2504,0 | 2342,5 | 93,6 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 810,3 | 761,8 | 94,0 |  |
| областной бюджет | 1693,7 | 1580,7 | 93,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | бюджет округа (собственные доходы) | 84,4 | 84,4 | 100,0 |  |
|  | - проведение мероприятий | всего, в том числе | 2419,6 | 2258,1 | 93,3 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 725,9 | 677,4 | 93,3 |  |
| областной бюджет | 1693,7 | 1580,7 | 93,3 |  |
| **Основное мероприятие 4**. | Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | всего, в том числе | **15426,4** | **14575,7** | **94,5** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **10152,7** | **9655,6** | **95,1** |  |
| областной бюджет | **5024,6** | **4671,0** | **93,0** |  |
| федеральный бюджет | **249,1** | **249,1** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» | всего, в том числе | ***7224,4*** | ***7184,7*** | ***99,5*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***6941,2*** | ***6901,5*** | ***99,4*** |  |
| областной бюджет | ***34,1*** | ***34,1*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | **249,1** | **249,1** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | всего, в том числе | 6357,8 | 6357,8 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 6108,7 | 6108,7 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | **249,1** | **249,1** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Западное» | всего, в том числе | 866,6 | 826,9 | 95,4 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 866,6 | 826,9 | 95,4 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.3. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | всего, в том числе | ***8202,0*** | ***7573,0*** | ***92,3*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***3211,5*** | ***2936,1*** | ***91,4*** |  |
| областной бюджет | ***4990,5*** | ***4636,9*** | ***92,9*** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | всего, в том числе | 925,9 | 802,1 | 86,6 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 925,9 | 802,1 | 86,6 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | всего, в том числе | 7276,1 | 6770,9 | 93,1 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 2285,6 | 2134,0 | 93,4 |  |
| областной бюджет | 4990,5 | 4636,9 | 92,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | бюджет округа (собственные доходы) | 146,7 | 146,7 | 100,0 |  |
|  | - проведение мероприятий | всего, в том числе | 7129,4 | 6624,2 | 92,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 2138,9 | 1987,3 | 92,9 |  |
| областной бюджет | 4990,5 | 4636,9 | 92,9 |  |
| **Основное мероприятие 5.** | Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий | всего, в том числе | **16321,1** | **15087,0** | **92,4** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***232,8*** | ***232,8*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | **14487,5** | **13253,5** | **91,5** |  |
| федеральный бюджет | **1600,8** | **1600,8** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.1. | Организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | всего, в том числе | ***1492,4*** | ***1492,4*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | ***1492,4*** | ***1492,4*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.2. | Созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | всего, в том числе | ***927,0*** | ***927,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | ***927,0*** | ***927,0*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.3. | Организации деятельности в сфере охраны окружающей среды | всего, в том числе | ***62,4*** | ***62,4*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | ***62,4*** | ***62,4*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.4. | Организации и осуществлении деятельности в сфере архивного дела | всего, в том числе | ***402,6*** | ***402,6*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***402,6*** | ***402,6*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.5. | Составлению (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | всего, в том числе | ***0,8*** | ***0,8*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,8*** | ***0,8*** | ***100,0*** |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.6. | Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | всего, в том числе | ***1600,0*** | ***1600,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***1600,0*** | ***1600,0*** | ***100,0*** |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.7. | Предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных | всего, в том числе | ***12,9*** | ***12,9*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***12,9*** | ***12,9*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.8. | Отлову и содержанию безнадзорных животных | всего, в том числе | ***271,6*** | ***271,6*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***271,6*** | ***271,6*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.9. | Организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам | всего, в том числе | ***2911,4*** | ***2911,4*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***232,8*** | ***232,8*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***2678,6*** | ***2678,6*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.10. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярного пользования | всего, в том числе | ***8640,0*** | ***7406,0*** | ***85,7*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***8640,0*** | ***7406,0*** | ***85,7*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| **Основное мероприятие 6.** | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа в рамках исполнения муниципального задания | всего, в том числе | **52164,1** | **52163,8** | **100,0** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **47203,3** | **47203,0** | **100,0** |  |
| областной бюджет | **4960,8** | **4960,8** | **100,0** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего, в том числе | ***5407,4*** | ***5407,4*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***446,6*** | ***446,6*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | **4960,8** | **4960,8** | **100,0** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 6.2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района» | всего, в том числе | ***46756,7*** | ***46756,4*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***46756,7*** | ***46756,4*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| **Основное мероприятие 7.** | Социальная поддержка отдельных категорий граждан и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа), граждан, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, ветеранской организации округа | всего, в том числе | **10610,8** | **10602,7** | **99,9** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **10610,8** | **10602,7** | **99,9** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.1. | Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | всего, в том числе | ***443,9*** | ***443,8*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***443,9*** | ***443,8*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.2. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа) | всего, в том числе | ***4303,9*** | ***4303,9*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***4303,9*** | ***4303,9*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.3. | Организация мероприятий для граждан пожилого возраста в рамках деятельности совета ветеранов округа | всего, в том числе | ***68,0*** | ***60,0*** | ***88,2*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***68,0*** | ***60,0*** | ***88,2*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.4. | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ | всего, в том числе | ***5795,0*** | ***5795,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***5795,0*** | ***5795,0*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |

В рамках муниципальной программы были установлены муниципальные задания на 2023 год следующим муниципальным учреждениям, подведомственным администрации округа:

- муниципальному учреждению «Горзаказчик»

- муниципальному бюджетному учреждению Белозерского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- муниципальному автономному учреждению «Центр материально-технического обеспечения района».

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | | Значение показателя объема услуги | | | Расходы бюджета округа на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| План | | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения» | | | | | 11787,8 | 11793,9 | 11793,9 |
| 2.3.Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения «Горзаказчик» | | | | | 11787,8 | 11793,9 | 11793,9 |
| Наименование работы | уборка территории и аналогичная деятельность | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема работы | Площадь общественных территорий (кв.м.) | | | | Х | Х | Х |
| 2150 | | | 2150 |
| Количество урн на автобусных остановках (шт.) | | | |
| 9 | | | 9 |
| Площадь автобусных остановок (кв.м.) | | | |
| 40 | | | 40 |
| Площадь обочин дорог, тротуаров, автопарковок (кв.м) | | | |
| 8000 | | | 8000 |
| Количество элементов благоустройства (скамеек и пр.), объектов культурного наследия, памятников (шт.) | | | |
| 60 | | | 60 |
| Объем мусора вывезенного с несанкционированных свалок (куб. м.) | | | |
| 300 | | | 300 |
| Количество сухих деревьев, подлежащих срезке, спилу (шт.) | | | |
| 100 | | | 100 |
| Площадь выкоса сухой растительности (кв.м) | | | |
| 2100 | | | 2100 |
| Площадь обрабатываемой территории от клещей (га) | | | |
| 7,5 | | | 7,5 |
| Площадь выкоса растительности в летний период(ручная и механизированная) (кв.м) | | | |
| 16000 | | | 1600 |
| Наименование работы | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема услуги | Площадь захоронений (кв.м) | | | | Х | Х | Х |
| 1100 | | | 1100 |
| Количество умерших (чел.) | | | |
| 250 | | | 250 |
| Наименование работы | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема услуги | Ремонт печей (шт.) | | | | Х | Х | Х |
| 6 | | | 6 |
| Ремонт полов (замена половниц, лаг и пр.) (кв. м) | | | |
| 200 | | | 200 |
| Замена оконных блоков и дверей (шт.) | | | |
| 15/2 | | | 15/2 |
| Количество обращений граждан для проведения  Ремонта (шт.) | | | |
| 15 | | | 15 |
| Наименование работы | Содержание автомобильных дорог в границах г. Белозерска | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема услуги | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | Х | Х | Х |
| 80,21 | | | 80,21 |
| Протяженность тротуаров | | | |
| 8,88 | | | 8,88 |
| Количество дорожных знаков | | | |
| 500 | | | 500 |
| Количество пешеходных переходов | | | |
| 60 | | | 60 |
| Наименование работы | Уборка территории и аналогичная деятельность | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема услуги | Количество кладбищ (шт.) | | | | Х | Х | Х |
| 1 | | | 1 |
| Площадь текущего содержания (кв.м.) | | | |
|  | | |  |
| Содержание проездов внутри кладбища (кв.м) | | | |
| 4000 | | | 4000 |
| Выкос растительности в летний период (кв.м) | | | |
| 1000 | | | 1000 |
| Объем вывезенного мусора (куб. м) | | | |
| 574 | | | 574 |
| Основное мероприятие 6 «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа» | | | | | 42898,8 | 51687,6 | 51687,6 |
| 6.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | 5518,4 | 5310,6 | 5310,6 |
| Наименование услуги | | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в бумажном и электронном виде | | | | | |
| показателя объема услуги | | количество услуг (единиц) | | | Х | Х | Х |
| 12046 | | 12046 |
| Наименование услуги | | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | | | | | |
| показателя объема услуги | | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (процент) | | | Х | Х | Х |
| 90,0 | | 90,0 |
| 6.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района» | | | | | 37380,4 | 46377,0 | 46377,0 |  |
| Наименование услуги | | | Качественное обслуживание зданий (уборка помещений и территории, соблюдение СанПин) | | | | |
| показателя объема услуги | | | Содержание объектов в надлежащем санитарном состоянии (процент) | | Х | Х | Х |
| 100 | 100 |
| Наименование услуги | | | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | | | | |
| показателя объема услуги | | | Эксплуатируемая площадь объектов административных зданий (тысяча кв. м) | | Х | Х | Х |
| 3660,8 | 3660,8 |
| Наименование работы | | | Транспортное обслуживание должностных лиц местного самоуправления | | | | |
| показателя объема работы | | | Безаварийность (процент) | | Х | Х | Х |
| 100 | 100 |
| Готовность транспорта (процент) | |
| 100 | 100 |
| Наименование работы | | | Автотранспортное обслуживание лиц органов местного самоуправления | | | | |
| показателя объема работы | | | Машино-часы работы автомобилей (единиц) | | Х | Х | Х |
| 14203 | 15792 |
| Наименование работы | | | Транспортное обслуживание образовательных учреждений по подвозке школьников | | | | |  | |  |  |
| показателя объема работы | | | Безаварийность (процент) | | Х | Х | Х |
| 100 | 100 |
| Готовность транспорта (процент) | |
| 100 | 100 |

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации округа от 03.04.2023 № 408 «О внесении изменений в постановление администрации от 14.02.2023 № 194» | Перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от 21.04.2023 № 511 «О внесении изменений в постановление администрации от 14.02.2023 № 194» | Перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от 29.05.2023 № 686 «О внесении изменений в постановление администрации от 14.02.2023 № 194» | Перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от 21.07.2023 № 908 «О внесении изменений в постановление администрации от 14.02.2023 № 194» | Перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от 03.10.2023 № 1196 «О внесении изменений в постановление администрации от 14.02.2023 № 194» | Перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от 29.12.2023 № 1684 «О внесении изменений в постановление администрации от 14.02.2023 № 194 | Перераспределение и добавление лимитов | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = факт /план= 32/34 = 0,94**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = факт /план =159 506,9/163 008,3=0,98**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = СРм / ССуз = 0,94/0,98 = 0,96**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = факт /план = 20/20=1**

**СДпз2 = факт /план = 100/100=1**

**СДпз3 = факт /план = 100/100=1**

**СДпз4 = факт /план = 100/100=1**

**СДпз5 = факт /план = 100/100=1**

**СДпз6 = факт /план =56/64=0,87**

**СДпз7 = факт /план = 85/87=0,98**

**СДпз8 = факт /план = 32,6/23=1,42 (1)**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 7,85 / 8 = 0,98**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = СРмп/п \* Эис = 0,98\*0,96=0,94**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

В 2024 году продолжится реализация муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023- 2027 годы.

Заместитель главы округа: А.А. Разумовская