

Бюджет для граждан



К Решению Городской Думы городского округа Кохма от
29.04.2025 №16 «Об исполнении бюджета городского округа
Кохма

Уважаемые жители городского округа Кохма , посетители сайта!

Вашему вниманию представлен «Бюджет для граждан», который разработан в соответствии с проводимой политикой Правительства Российской Федерации, направленной на обеспечение прозрачности (открытости) и полного и доступного информирования граждан (заинтересованных пользователей) о местном бюджете.

Бюджет для граждан содержит основные положения Решения Городской Думы городского округа Кохма от 29.04.2025 №16 «Об исполнении бюджета городского округа Кохма за 2024 год» в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме и преследует цель ознакомления граждан с основными задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

Информация на интернет – ресурсе раскрывает основные понятия российского законодательства о бюджетном процессе, содержит параметры доходной и расходной частей бюджета городского округа Кохма, пояснения о структуре муниципального долга. Кроме того, подробно изложены основные положения 14 муниципальных программ городского округа Кохма.

По всем возникающим вопросам и конструктивным предложениям относительно бюджета городского округа Кохма вы можете обращаться в Управление финансов администрации городского округа Кохма, по адресу:

г. Кохма ,ул. Советская , д.23 ; тел : 55-13-18

адрес эл. почты: uf_kohma@kohma37.ru;

График работы:

Понедельник-Четверг с 8:30 до 17:30, в Пятницу с 8:30 до 16:30,
перерыв 12:00-12:45. Выходные дни - суббота, воскресенье.

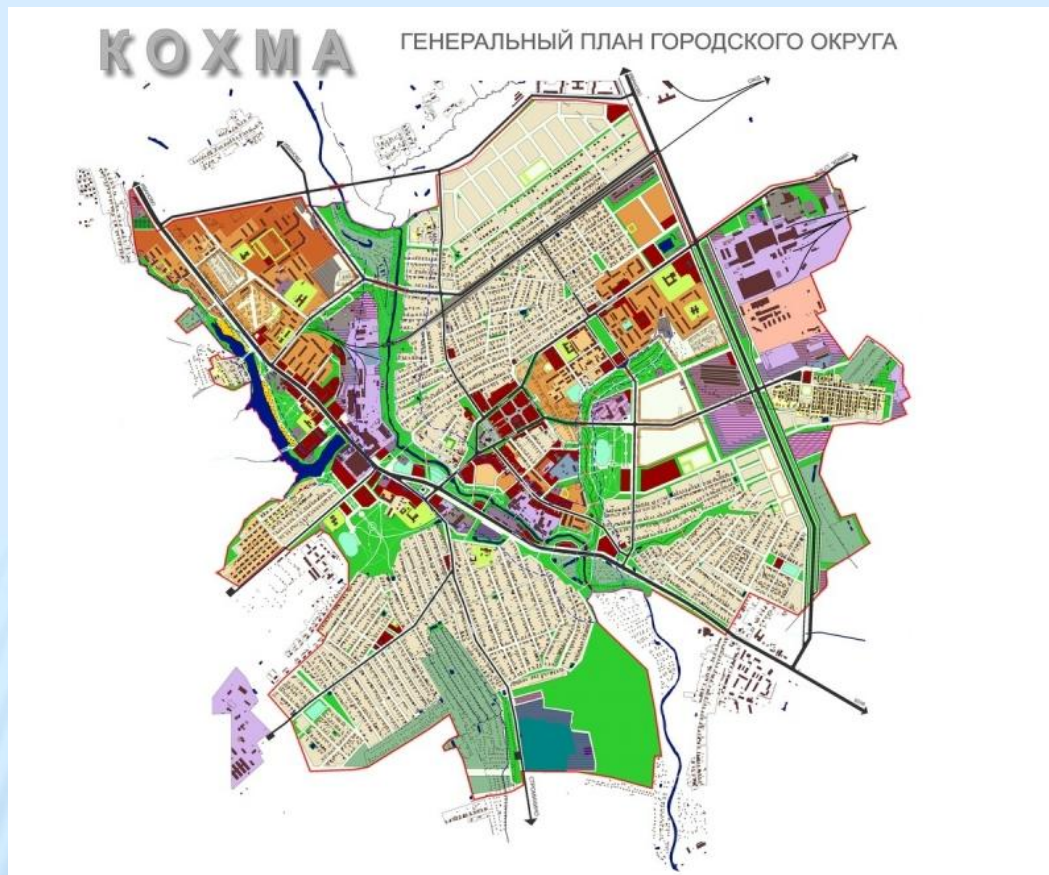
График приема граждан начальником управления финансов:

Понедельник с 14:00 до 16:30, среда с 9:00 до 12:00



**Глава городского округа Кохма
Комиссаров М.А.**

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОХМА

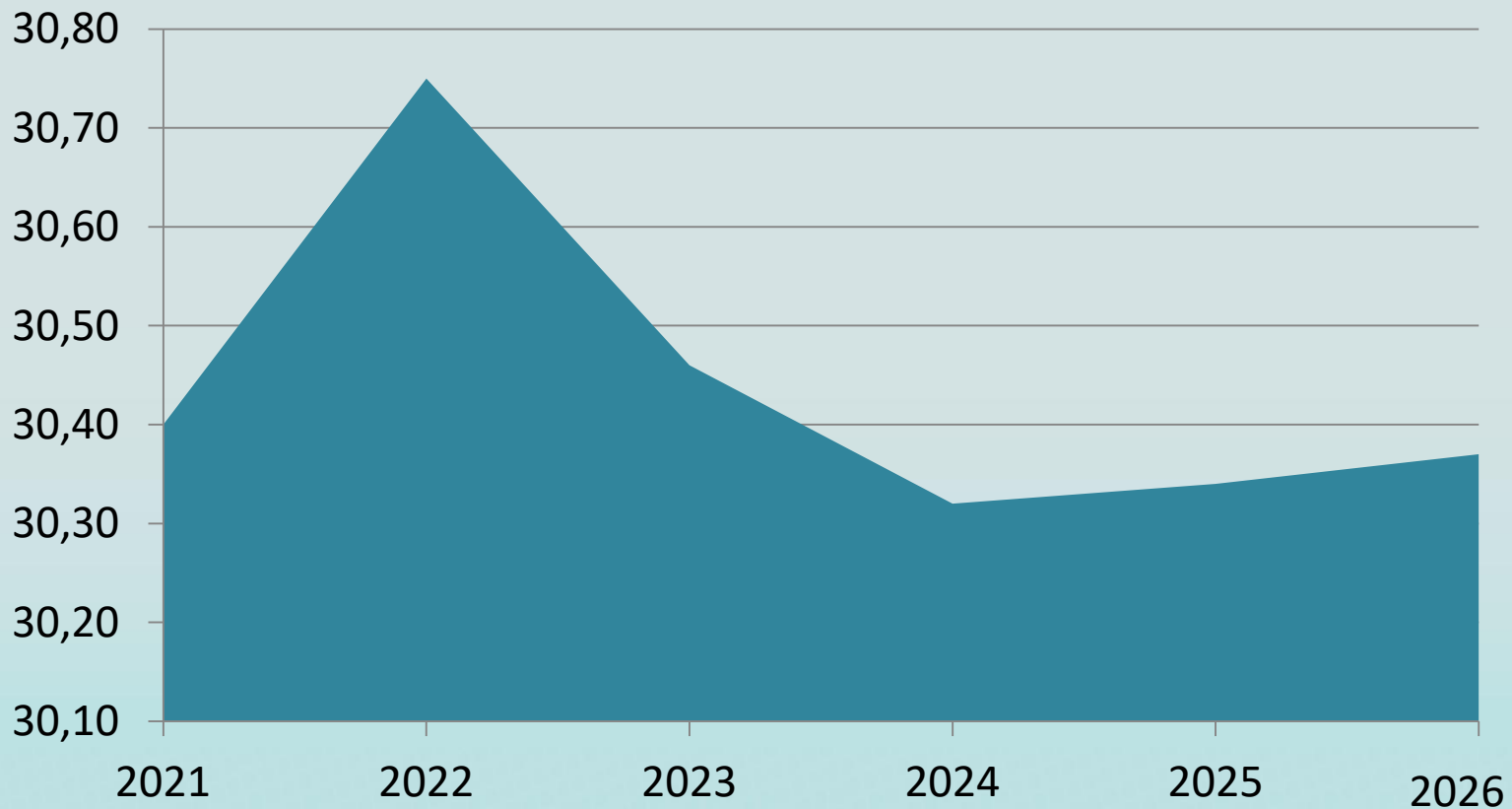


Территория – 12,6 км

Численность населения на 1 января
2024 года – 30,39 тыс. человек

Численность населения городского округа Кохма

Численность постоянного населения
(среднегодовая), тыс. чел.



Что такое бюджет?



Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки.

Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

<i>Органы местного самоуправления</i>	1	РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
<i>Органы местного самоуправления, финансовые органы</i>	2	РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
<i>Органы местного самоуправления, финансовые органы</i>	3	СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
<i>Законодательные (представительные) органы власти</i>	4	РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
<i>Органы местного самоуправления, финансовые органы</i>	5	ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
<i>Органы местного самоуправления, финансовые органы</i>	6	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
<i>Законодательные (представительные) органы власти</i>	7	УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
<i>Контрольно-счетная комиссия и органы местного самоуправления</i>	8	ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Бюджетный процесс – это регламентированная нормами процессуального бюджетного права деятельность органов местного самоуправления по составлению, утверждению и исполнению местного бюджета, а также контролю и отчету о его исполнении.

Исполнение бюджета – это процесс, который обеспечивает полное своевременное поступление доходов в целом и по каждому источнику, а также финансирование организаций и учреждений в пределах утвержденных по бюджету сумм в течение финансового года.

Можно выделить две стороны этого процесса:

- **исполнение бюджета по доходам**, задачей которого является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом;

Участниками этого процесса являются:

- налогоплательщики и плательщики сборов (юридические и физические лица), которые перечисляют в бюджет установленные налоги и другие обязательные платежи;
- учреждения Центрального банка и коммерческие банки, производящие безналичные расчеты между плательщиками и получателем средств;
- органы Федерального казначейства, которые получают перечисленные в бюджет средства и ведут их учет;
- налоговые органы (Министерство РФ по налогам и сборам), ведущие учет налогоплательщиков, контролирующие правильность исполнения ими своих налоговых обязательств, а также регулирующие отношения по возврату и зачету уплаченных налогов.

- **исполнение бюджета по расходам**, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных Решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм.

Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчетно и полностью зависит от объема доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счете. При этом обязательно соблюдаются две последовательные процедуры – санкционирование и финансирование. Финансирование заключается в расходовании бюджетных средств. Задача санкционирования расходов заключается в том, чтобы обеспечить принятие к финансированию только тех расходов, которые предусмотрены утвержденным Решением о бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет доходов и заимствований.

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета, что является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

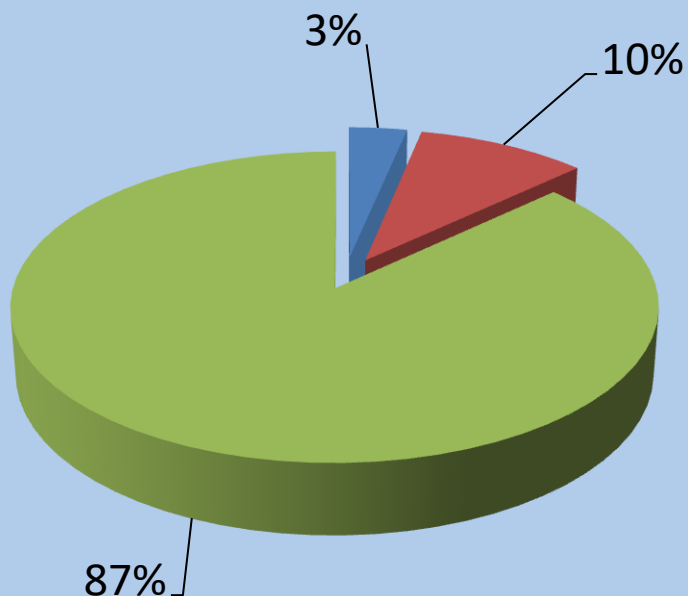
Исполнение бюджета городского округа Кохма за 2024 год

тыс. руб.

Показатели	Утверждено в бюджете		Коэффициент роста уточненного бюджета к первоначальному	Исполнено в 2023году	Исполнено в 2024 году	% исполнения 2024 г.	% исполнения к уровню 2023 г.
	на 2024 год						
	на 01.01.2024 г.	на 31.12.2024 г.					
Доходы - всего	658 584,79	1 073 207,45	1,63	994 879,03	1 048 663,99	97,71	105,41
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	118 779,45	188 536,53	1,59	130 287,61	185 776,11	98,54	142,59
Налоговые доходы	98 747,90	133 098,20	1,35	97 195,73	134 223,35	100,85	138,10
Неналоговые доходы	20 031,55	55 438,33	2,77	33 091,88	51 552,76	92,99	155,79
Безвозмездные поступления	539 805,34	884 670,92	1,64	864 591,42	862 887,88	97,54	99,80
Расходы	654 784,79	1 097 372,27	1,68	991 571,32	1 035 690,08	94,38	104,45
Дефицит (-)	3 800,00	-11 987,16	-	3 307,71	12 973,91	-	-

Структура доходной части бюджета городского округа Кохма

2023 год

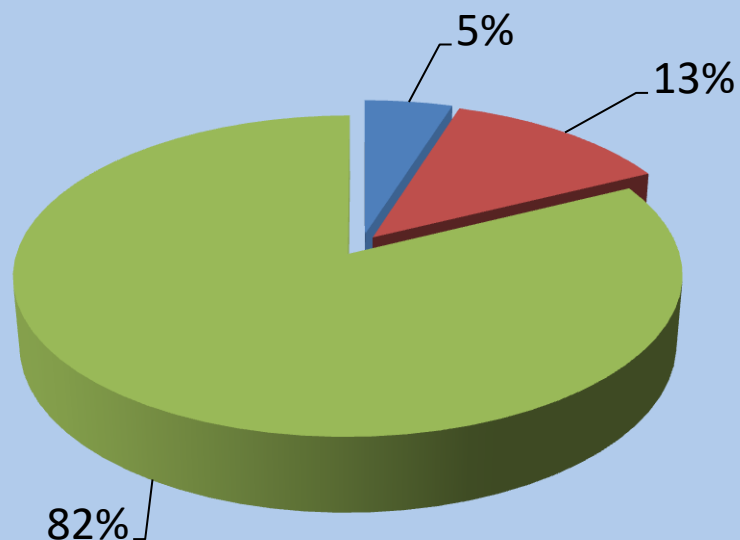


■ Неналоговые доходы

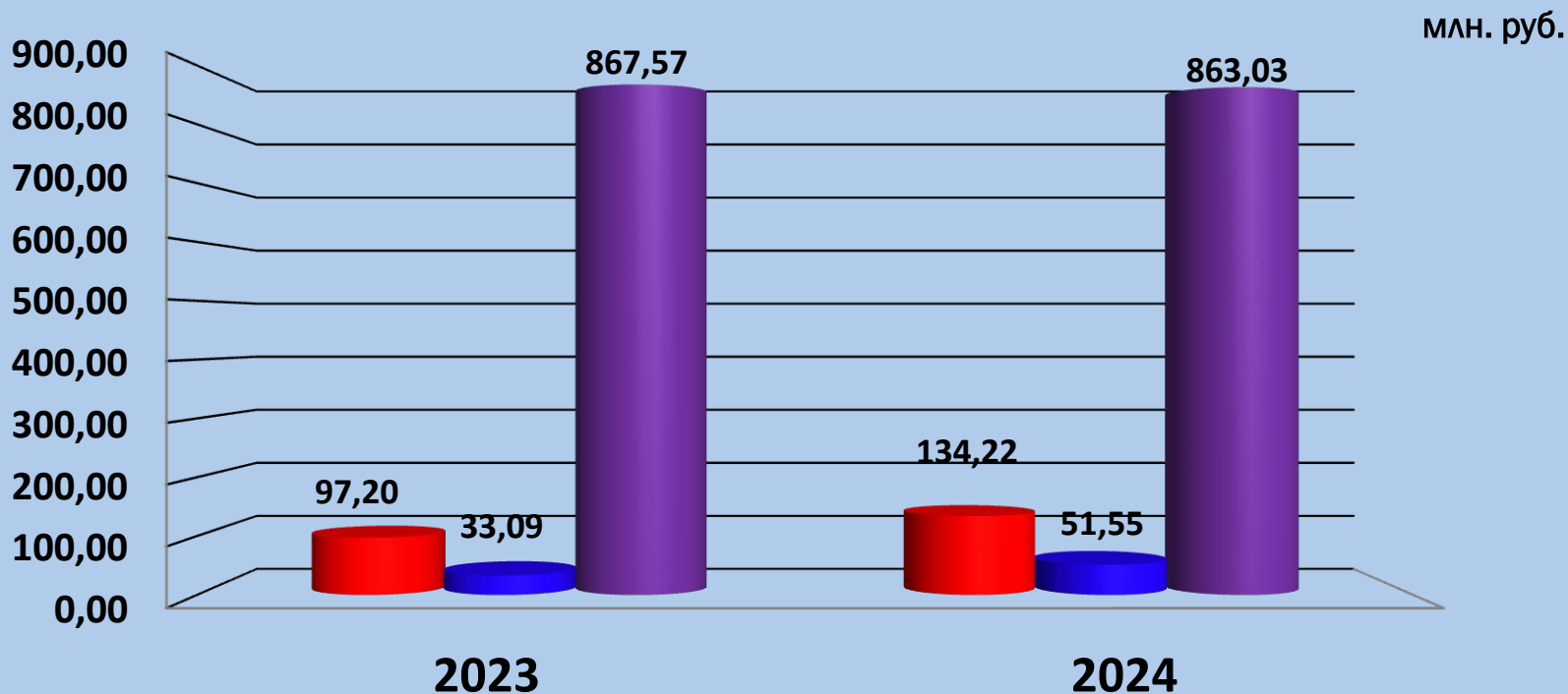
■ Налоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

2024 год



Динамика доходов бюджета городского округа Кохма в 2023– 2024 годах



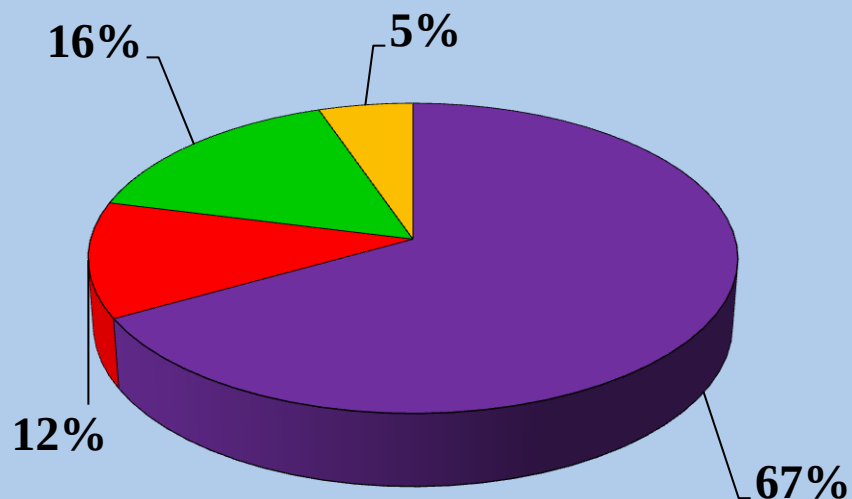
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные перечисления от других бюджетов

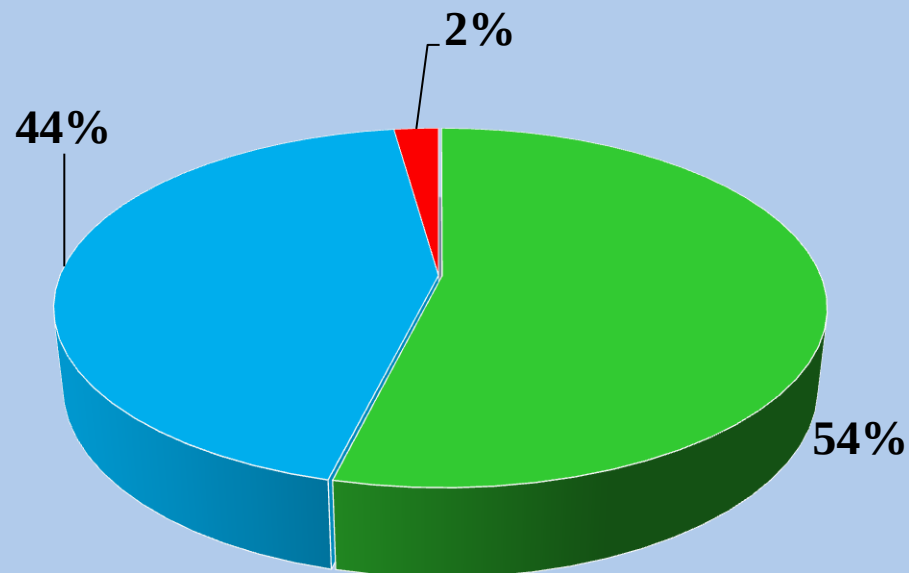
Структура налоговых и неналоговых доходов за 2024 год

Налоговые доходы



- Налог на доходы физ. лиц
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы



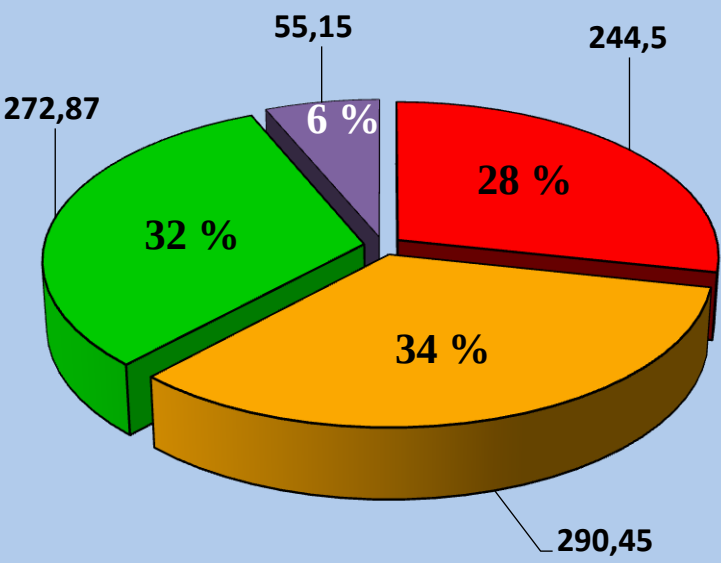
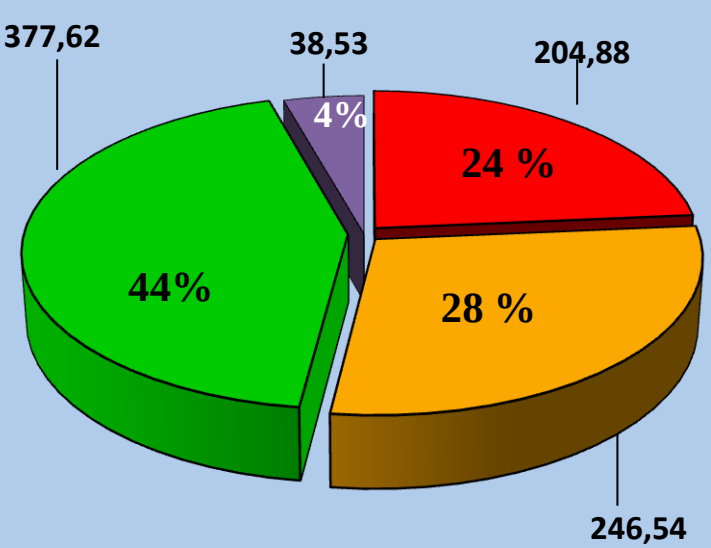
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Прочие неналоговые доходы

Структура безвозмездных поступлений городского округа Кохма

2023 год

2024 год

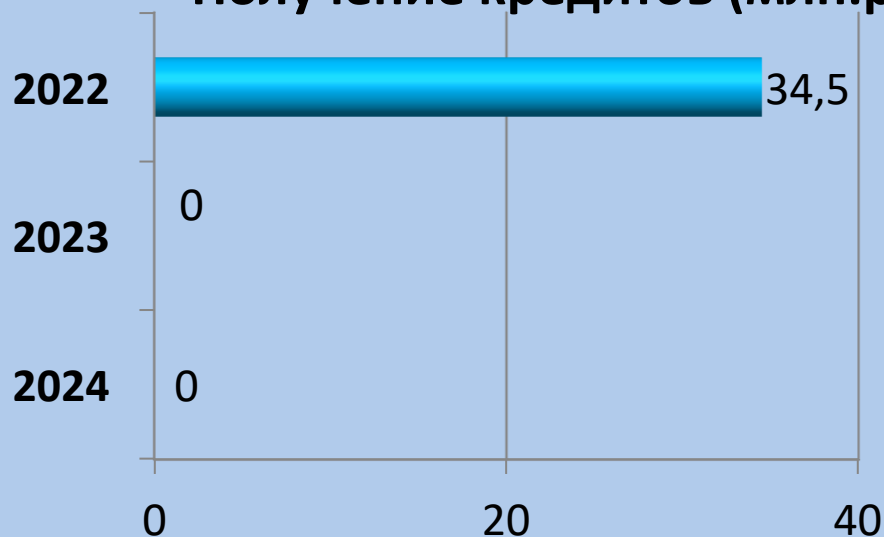
млн. руб.



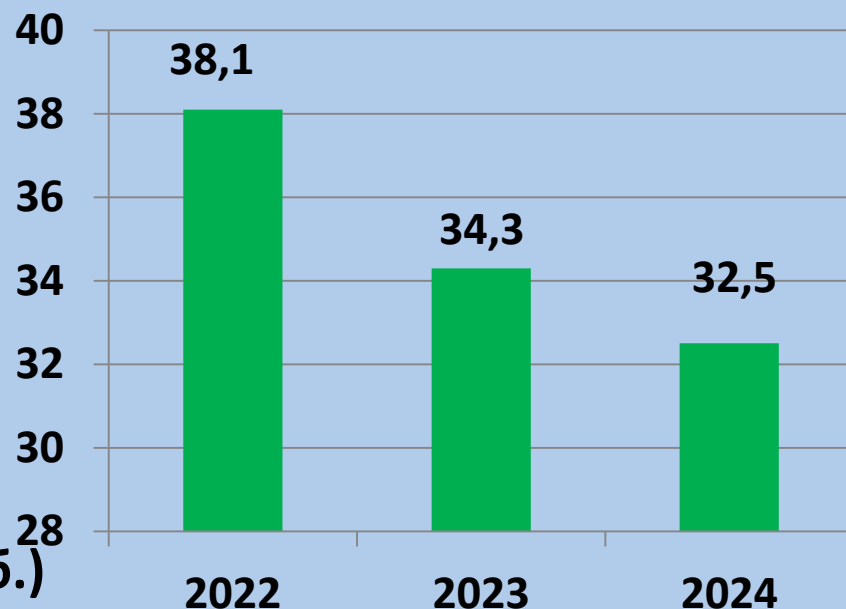
- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные м/б

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

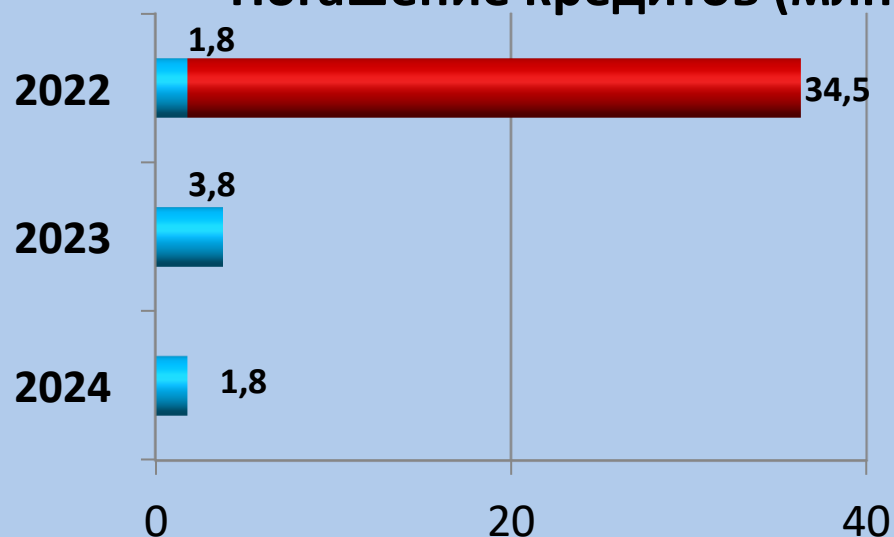
Получение кредитов (млн.руб.)



Объем долга (млн. руб.)



Погашение кредитов (млн.руб.)



■ Бюджетные кредиты

■ Кредиты кредитных организаций

Исполнение расходной части бюджета городского округа Кохма за 2024 год

■ Общегосударственные

■ Национальная оборона

■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

■ Образование

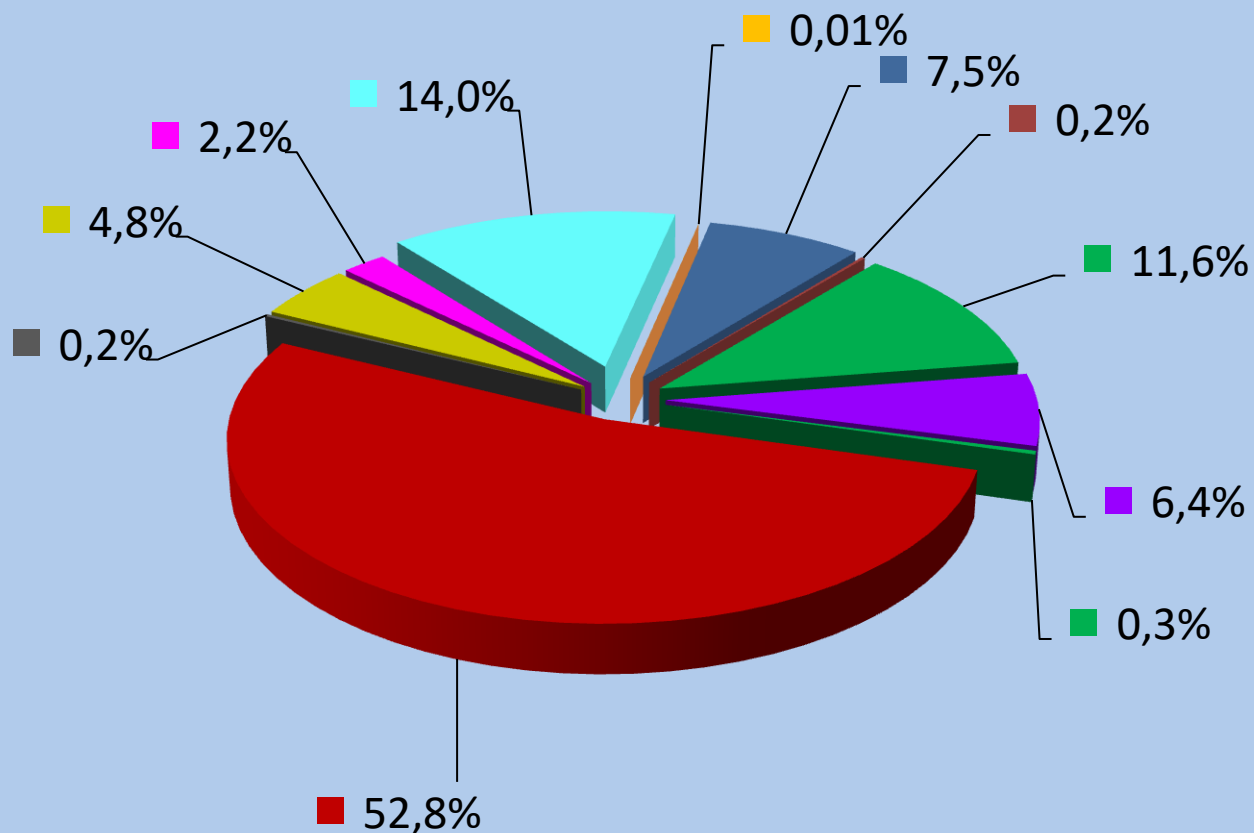
■ Средства массовой информации

■ Культура, кинематография

■ Социальная политика

■ Физкультура и спорт

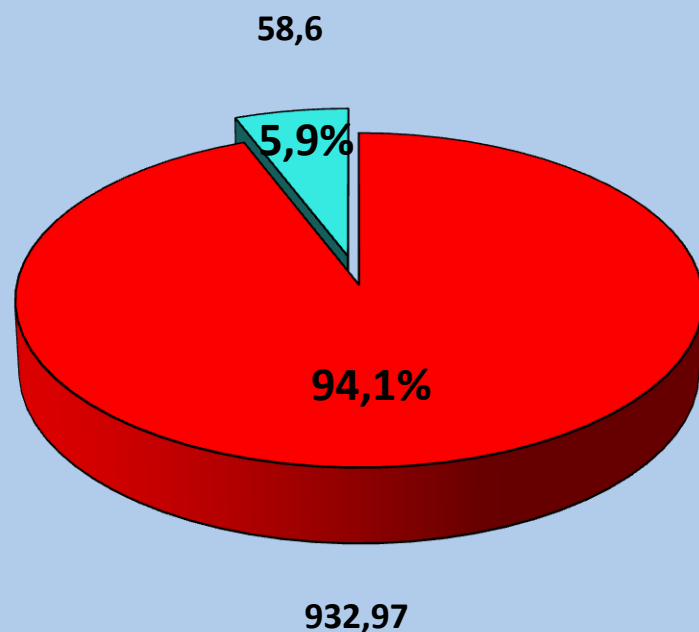
■ Обслуживание муниципального долга



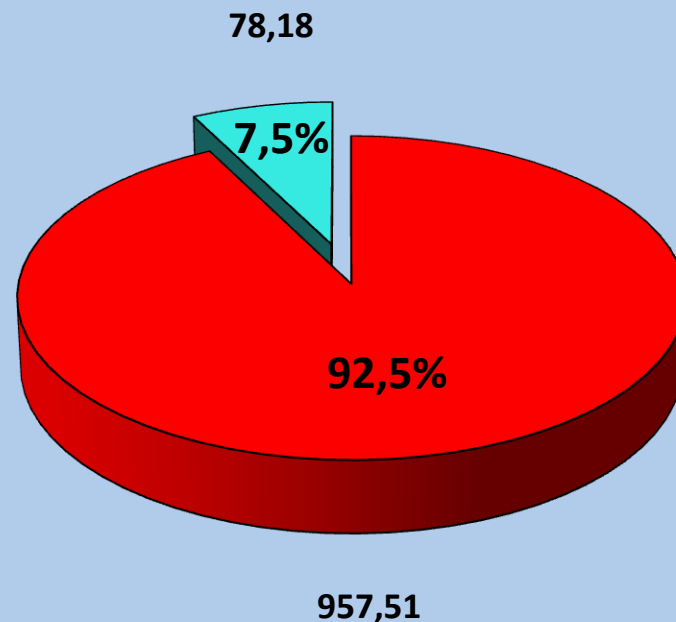
Объем средств бюджета, реализуемый в рамках программно-целевого метода планирования

млн. руб.

2023 год



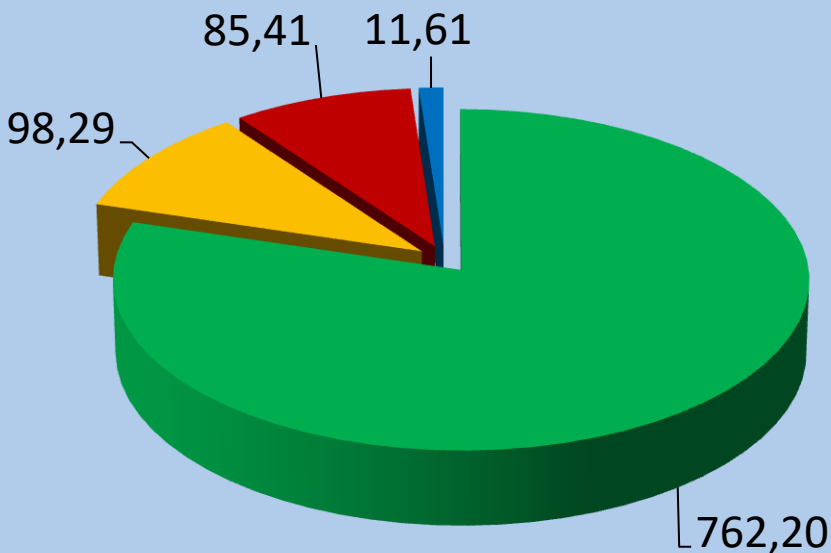
2024 год



- Расходы реализуемые в рамках программ
- Расходы реализуемые в рамках непрограммной деятельности

Исполнение расходов по основным сферам в рамках муниципальных программ городского округа кохма в 2024 году

млн. руб.



■ Социальная сфера

■ ЖКХ

■ Национальная экономика

Социальная сфера

- Развитие образования 536,96 млн. руб.
- Культурное пространство – 67,99 млн. руб.
- Развитие физической культуры и спорта – 141,81 млн. руб.
- Государственная и муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем – 15,44 млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

- Формирование современной городской среды – 17,72 млн. руб.
- Благоустройство территорий и содержание дорог – 80,08 млн. руб.
- Обеспечение качественным жильем, жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения – 0,49 млн. руб.

Национальная экономика

- Развитие улично-дорожной сети – 77,81 млн. руб.
- Безопасный город – 3,44 млн. руб.
- Управление муниципальным имуществом и развитие территории – 4,16 млн. руб.

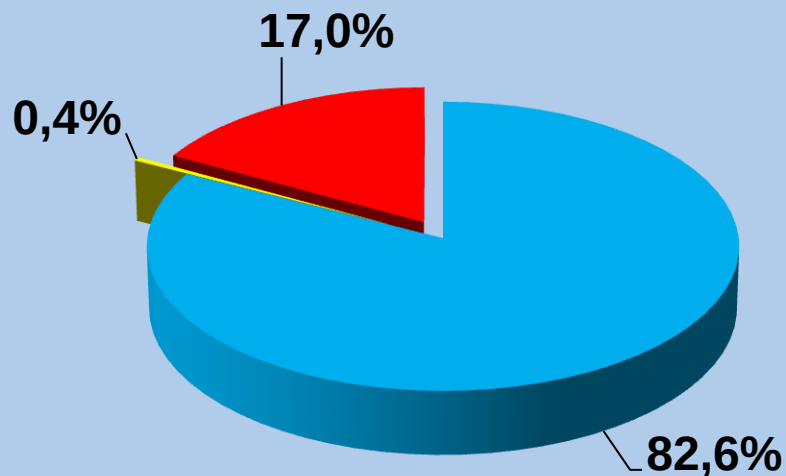
Иные

- Электронно-информационный город – 9,66 млн. руб.
- Развитие местного самоуправления – 1,92 млн. руб.
- Управление муниципальным долгом – 0,03 млн. руб.

Итого – 957,51 млн. руб.

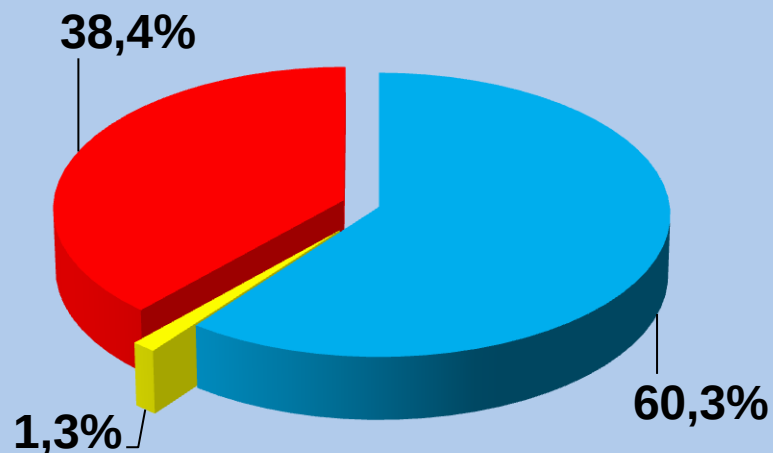
Исполнение расходов бюджетными и автономными учреждениями городского округа Кохма

2023 год



■ Субсидии на
выполнение
муниципальных
заданий

2024 год



■ Субсидии на
выполнение
муниципальных
заданий

Участие в национальных и региональных проектах в 2024 году

Наименование проекта	Утверждено (тыс. руб.)			Исполнено (тыс. руб.)		
	всего	за счет средств вышестоящего бюджета	за счет средств бюджета г.о. Кохма	всего	за счет средств вышестоящего бюджета	за счет средств бюджета г.о. Кохма
Безопасные качественные дороги	32 718,07	31 927,50	790,57	30 790,47	30 482,57	307,90
«Региональная и местная дорожная сеть»	32 718,07	31 927,50	790,57	30 790,47	30 482,57	307,90
Образование	36 702,48	35 741,91	960,57	26 451,48	25 976,71	474,77
«Современная школа»	33 316,46	32 356,14	960,32	23 065,46	22 590,94	474,52
«Успех каждого ребенка»	2 472,50	2 472,25	0,25	2 472,50	2 472,25	0,25
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	913,52	913,52	0,0	913,52	913,52	0,0
Жилье и городская среда	14 759,45	12 314,12	2 445,33	14 759,45	12 314,12	2 445,33
«Формирование комфортной городской среды»	14 759,45	12 314,12	2 445,33	14 759,45	12 314,12	2 445,33
Итого	84 180,00	79 983,53	4 196,47	72 001,40	67 773,40	3 228,00

Расходы бюджета городского округа Кохма по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2024 году в сравнении с 2023 годом								
Наименование	Раздел/ подраздел	Утверждено в бюджете на 2023 год	исполнено за 2023г.		Утверждено в бюджете на 2024 год	исполнено за 2024г.		% 2024/2023
			руб.	%		руб.	%	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	56 993 944,16	55 108 702,83	103,42	79 483 472,37	78 032 685,03	98,17	141,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 224 350,51	3 218 109,21	100,19	4 061 843,00	4 043 997,88	99,56	125,66
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 417 929,90	2 417 564,45	100,02	2 790 482,00	2 787 638,17	99,90	115,31
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	17 461 739,25	17 452 163,31	100,05	20 266 744,26	20 171 756,76	99,53	115,58
Судебная система	0105	76 462,69	76 462,69	100,00	10 729,22	10 729,22	100,00	14,03
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	8 496 746,73	8 492 101,93	100,05	9 698 618,04	9 695 571,76	99,97	114,17
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00	0,00		830 000,00	830 000,00		
Резервные фонды	0111	1 800 000,00	0,00		750 000,00	0,00	0,00	
Другие общегосударственные вопросы	0113	23 516 715,08	23 452 301,24	100,27	41 075 055,85	40 492 991,24	98,58	172,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1 731 600,00	1 731 600,00	100,00	2 077 250,00	1 824 619,91	87,84	105,37
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 731 600,00	1 731 600,00	100,00	2 077 250,00	1 824 619,91	87,84	105,37
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	2 875 958,30	2 875 958,30	100,00	3 324 944,00	3 316 645,82	99,75	115,32
Гражданская оборона	0309	2 875 958,30	2 875 958,30	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	3,48
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	0,00	0,00		3 224 944,00	3 216 645,82	99,74	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	130 937 224,34	124 829 854,50	104,89	125 172 175,40	119 667 090,21	95,60	95,86
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	361 323,92	351 000,00	102,94	382 500,00	378 000,00	98,82	107,69
Водное хозяйство	0406	115 429,12	115 429,12	100,00	506 294,12	506 294,12	100,00	438,62
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	129 455 395,30	123 358 349,38	104,94	122 738 782,28	117 388 202,09	95,64	95,16
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 005 076,00	1 005 076,00	100,00	1 544 599,00	1 394 594,00	90,29	138,76

Расходы бюджета г.о. Кохма на реализацию муниципальных программ г.о. Кохма за 2024 год в сравнении с 2023 годом								
Наименование расходов	Целевая статья	Утверждено в бюджете на 2023 год	исполнено за 2023 г.		Утверждено в бюджете на 2024 год	исполнено за 2024 г.		% 2024/2023
			руб.	%		руб.	%	
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Кохма»	01 0 00 00000	676 531 110,77	634 898 246,09	93,85	557 312 008,82	536 964 173,16	96,35	84,57
Муниципальная программа «Благоустройство территорий и содержание дорог городского округа Кохма»	02 0 00 00000	81 142 254,03	76 643 795,72	94,46	83 021 705,96	80 080 095,34	96,46	104,48
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма»	03 0 00 00000	90 083 807,27	83 986 780,47	93,23	83 159 994,12	77 809 413,93	93,57	92,64
Муниципальная программа «Культурное пространство городского округа Кохма»	04 0 00 00000	66 246 397,81	66 019 713,66	99,66	69 672 794,32	67 990 102,59	97,58	102,98
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кохма»	05 0 00 00000	14 515 904,24	9 178 503,30	63,23	155 037 481,24	141 807 798,40	91,47	1 545,00
Муниципальная программа «Безопасный город»	06 0 00 00000	2 993 718,30	2 993 718,30	100,00	3 473 481,53	3 438 525,82	98,99	114,86
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем, жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения и организаций городского округа Кохма»	07 0 00 00000	4 915 484,87	4 351 650,53	88,53	3 595 323,09	488 134,11	13,58	11,22
Муниципальная программа «Территориальное планирование и комплексное освоение территории городского округа Кохма в целях жилищного строительства»	08 0 00 00000	230 076,00	230 076,00	100,00	-	-		
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма»	09 0 00 00000	0,00	0,00		0,00	0,00		
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе Кохма»	10 0 00 00000	1 572 721,07	1 572 721,07	100,00	1 922 449,06	1 922 449,06	100,00	122,24
Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом городского округа Кохма»	11 0 00 00000	37 947,10	37 947,10	100,00	34 142,62	34 142,62	100,00	89,97
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Кохма»	12 0 00 00000	3 347 532,12	3 330 837,24	99,50	-	-		
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и развитие территорий городского округа Кохма»	12 0 00 00000	-	-		4 461 155,12	4 161 390,43	93,28	

Наименование расходов	Целевая статья	Утверждено в бюджете на 2023 год	исполнено за 2023 г.		Утверждено в бюджете на 2024 год	исполнено за 2024 г.		% 2024/2023
			руб.	%		руб.	%	
Муниципальная программа «Электронно-информационный город»	13 0 00 00000	9 451 103,47	9 440 606,96	99,89	9 698 218,00	9 662 961,57	99,64	102,36
Муниципальная программа «Государственная и муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском округе Кохма»	14 0 00 00000	2 899 021,83	2 899 021,83	100,00	16 100 683,78	15 440 412,30	95,90	532,61
Муниципальная программа «Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в городском округе Кохма»	15 0 00 00000	13 064 998,00	13 064 998,00	100,00	-	-		
Муниципальная программа «Развитие бухгалтерского обслуживания в муниципальных учреждениях городского округа Кохма»	16 0 00 00000	9 897 351,81	9 897 351,81	100,00	-	-		
Муниципальная программа «Память»	17 0 00 00000	80 000,00	79 584,57	99,48	-	-		
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма»	18 0 00 00000	314 637,20	313 937,20	99,78	-	-		
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	19 0 00 00000	14 598 237,36	14 027 430,23	96,09	17 756 262,80	17 714 302,23	99,76	126,28
Итого расходов по муниципальным программам		991 922 303,25	932 966 920,08	94,06	1 005 245 700,46	957 513 901,56	95,25	102,63

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Кохма»

Цель Программы:

Повышение качества организации предоставления образования детей в муниципальных образовательных организациях городского округа Кохма и обеспечение возможности для населения городского округа Кохма получать доступное образование.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- Обеспечение в образовательных организациях дошкольного, общего образования условий получения образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
- Обеспечение всех детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, качественным общим образованием.

Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Кохма»	557 312 008,82	536 964 173,16	96,35
Подпрограмма «Дошкольное образование»	224 024 733,38	222 863 004,61	99,48
Подпрограмма «Общее образование»	184 778 259,44	184 377 281,71	99,78
Подпрограмма «Дополнительное образование и внешкольный досуг детей и юношества»	10 453 905,60	10 453 905,60	100,00
Подпрограмма «Организованный отдых детей в каникулярное время»	1 353 828,00	1 353 828,00	100,00
Подпрограмма «Проведение мероприятий по работе с молодежью»	173 396,13	173 396,13	100,00
Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования»	54 600,00	54 600,00	100,00
Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных образовательных организаций»	1 665 020,00	1 664 194,25	99,95
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ и работ по строительству, реконструкции муниципальных образовательных организациях»	123 216 560,10	104 432 256,69	84,76
Подпрограмма «Ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях»	11 591 706,17	11 591 706,17	100,00



Сведения о целевых индикаторах (показателях)

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 6 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет)	%	94,00	79,90	85,00
2.	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций	чел.	1 679,00	1 679,00	100,00
3.	Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	чел.	3 339,00	3 339,00	100,00
4.	Количество обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы городского округа Кохма	чел.	1 209,00	1 339,00	110,75
5.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	%	60,70	61,90	101,98
6.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	%	9,40	9,40	100,00
7.	Количество детей школьного возраста, отдохнувших в лагерях дневного пребывания	чел.	454,00	454,00	100,00
8.	Количество участников мероприятий по работе с молодежью	чел.	5 012,00	5 012,00	100,00
9.	Доля образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы и оснащение, от общего количества образовательных организаций, требующих проведение ремонта и оснащения	%	80,00	80,00	100,00
10.	Доля противопожарных мероприятий, выполненных в отчетном году в образовательных учреждениях, в общей доле противопожарных мероприятий, запланированных к реализации в образовательных учреждениях	%	100,00	100,00	100,00
11.	Доля молодых педагогов и специалистов, работающих в муниципальных образовательных организациях	%	15,00	15,00	100,00
12.	Количество жалоб, признанных обоснованными, от потребителей работы	ед.	0,00	0,00	100,00
13.	Уровень контроля за целевым использованием бюджетных средств	%	100,00	100,00	100,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА»

Цель программы:

Обеспечение условий комфортного проживания в городском округе Кохма.

Ожидаемые результаты реализации программы:

1. сохранение уровня озеленения города на достигнутом уровне 99,8 %, а доли аварийных деревьев – 0,2 %;
2. увеличение количества отремонтированных колодцев;
3. проведение работ по химической обработке от борщевика Сосновского на всей территории города, подверженной зарастанию, проведение акарицидных обработок на всех общественных территориях городского округа Кохма;
4. сохранность объектов и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
5. увеличение доли отсыпанных дорог от общей протяженности дорог частного сектора, требующих отсыпки, до 98,6;
6. увеличение доли улиц города, обеспеченных наружным освещением, от общего количества улиц до 99,8 %;
7. увеличить протяженность линий, на которых выполнены работы по устройству искусственного освещения, на территориях общего пользования городского округа Кохма до 2,5 км;
8. вывоз ТКО с несанкционированных свалок в объеме 100 %;
9. увеличение доли обустроенных зон отдыха от общего количества территорий, предназначенных под размещение зон отдыха, до 14,0 %.

Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Благоустройство территорий и содержание дорог городского округа Кохма»	83 021 705,96	80 080 095,34	96,46
Подпрограмма «Уличное освещение»	23 189 640,00	22 134 242,88	95,45
Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территорий общего пользования»	16 034 173,56	15 804 112,34	98,57
Подпрограмма «Текущее содержание городских автомобильных дорог»	39 483 388,16	39 483 388,16	100,00
Подпрограмма «Чистый город Кохма»	4 314 504,24	2 658 351,96	61,61



Сведения о целевых индикаторах (показателях)

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Доля территории города, занятая зелеными насаждениями, в общей площади территории, подлежащей озеленению	%	99,80	99,80	100,00
2.	Количество отремонтированных колодцев	шт.	6	6	100,00
3.	Площадь территории, обработанной от борщевика Сосновского	га	30,00	30,00	100,00
4.	Доля объектов и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.	%	100,00	100,00	100,00
5.	Доля выполненных работ по текущему содержанию дорожной инфраструктуры от общего объема запланированных работ	%	100,00	100,00	100,00
6.	Доля отсыпанных дорог частного сектора от общей протяженности дорог частного сектора, требующих отсыпки	%	98,00	98,00	100,00
7.	Доля протяженности сетей уличного освещения, требующих замены (монтажа) от общей протяженности сетей уличного освещения	%	7,00	7,00	100,00
8.	Доля улиц города, обеспеченных наружным освещением, от общего количества улиц	%	99,60	99,60	100,00
9.	Протяженность линий, на которых выполнены работы по устройству искусственного освещения, на территориях общего пользования городского округа Кохма	км	2,30	2,30	100,00
10.	Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации стихийных свалок	м3	984,00	984,00	100,00
11.	Доля установленных оборудованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов от общего количества мест, требующих установки площадок для сбора твердых коммунальных отходов	%	98,90	98,90	100,00
12.	Доля обустроенных зон отдыха от общего количества территорий, предназначенных под размещение зон отдыха (по площади)	%	13,00	13,00	100,00



Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма»

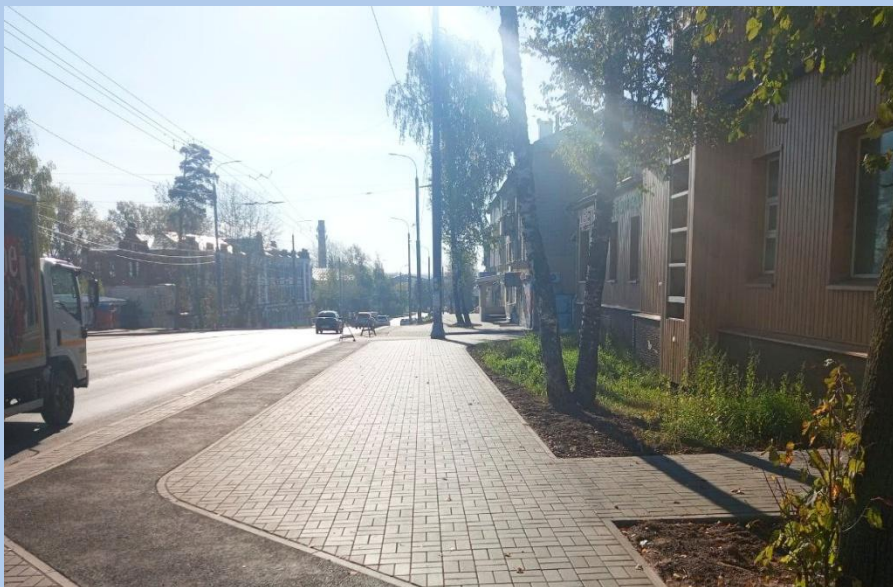
Цель программы:

Улучшение состояния улично-дорожной сети городского округа Кохма, обеспечение сохранности автомобильных дорог

Ожидаемые результаты реализации программы:

Увеличение площади отремонтированных дорог после проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма»	83 159 994,12	77 809 413,93	93,57
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»	83 159 994,12	77 809 413,93	93,57



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен капитальный ремонт и ремонт	кв. м	27 000,00	27 000,00	100,00
2.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	102,80	102,80	100,00
3.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	60,00	60,00	100,00
4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	%	58,00	58,00	100,00
5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0,30	0,00	0,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА»

Цель программы:

Повышение качества и доступности услуг учреждений культуры городского округа Кохма.

Ожидаемые результаты реализации программы:

1. увеличение числа участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 215 человек;
2. увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 142 ежегодно;
3. увеличение числа пользователей библиотек до 6 200 человек, числа посещений библиотек - до 53000, числа книговыдач - до 122 000;
4. увеличение доли релевантного (отвечающего запросам пользователей) библиотечного фонда до 40 %;
5. увеличение числа посетителей музея до 3545 человек;
6. увеличение доли обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий до 40,0%;
7. увеличение контингента обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательном учреждении до 360 человек в год;
8. создание безопасных и комфортных условий труда для работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Кохма;
9. увеличение общей площади отремонтированных фасадов зданий, кровли и помещений к концу 2026 года до 400 %;
10. увеличение доли объектов культурного наследия, у которых утвержден предмет охраны, до 100 %;
11. Увеличение числа мероприятий, направленных на развитие событийного туризма, до 13.



Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Культурное пространство городского округа Кохма»	69 672 794,32	67 990 102,59	97,58
Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма»	1 711 430,00	1 711 430,00	100,00
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в городском округе Кохма»	4 076 307,66	4 076 307,66	100,00
Подпрограмма «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма»	1 554 944,99	1 554 944,99	100,00
Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма»	4 895 250,72	4 895 250,72	100,00
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кохма»	2 941 877,00	2 804 533,09	95,33
Подпрограмма «Историческая память поколений»	1 548 000,00	1 046 000,00	67,57
Подпрограмма «Управление административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа Кохма»	33 272 357,20	32 259 009,38	96,95
Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кохма»	210 000,00	210 000,00	100,00
Подпрограмма «Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма»	3 443 873,00	3 443 873,00	100,00
Подпрограмма «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма»	16 018 753,75	15 988 753,75	99,81

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Число участников клубных формирований	чел.	205,00	205,00	100,00
2.	Количество проведенных мероприятий	ед.	137,00	137,00	100,00
3.	Количество пользователей библиотек	чел.	6 175,00	6 175,00	100,00
4.	Количество книговыдач	ед.	121 600,00	121 600,00	100,00
5.	Число посетителей МБУ "Музей г.о. Кохма"	чел.	3 995,00	3 995,00	100,00
6.	Количество предметов музейного фонда	ед.	760,00	760,00	100,00
7.	Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности	чел.	20,00	20,00	100,00
8.	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств	чел.	360,00	360,00	100,00
9.	Количество зданий, обслуживаемых МКУ "УАЗУК"	ед.	5,00	5,00	100,00
10.	Количество общей площади отремонтированных фасадов зданий, кровли и помещений	кв. м	400,00	400,00	100,00
11.	Количество мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию историко-культурного наследия городского округа Кохма	ед./год	39,00	39,00	100,00
12.	Количество мероприятий, направленных на развитие событийного туризма	ед./год	10,00	10,00	100,00
13.	Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	руб.	36 804,00	36 804,00	100,00
14.	Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства муниципального образования Ивановской области	руб.	41 241,70	41 241,70	100,00



Цель Программы:

Обеспечение возможности жителям городского округа Кохма систематически заниматься физической культурой и спортом.

Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:

1. увеличить количество физкультурных, спортивных мероприятий до 61.
2. увеличить число участников физкультурных, спортивных мероприятий городского округа Кохма до 6500 чел.
3. повысить долю населения городского округа Кохма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42,1 %.
4. обеспечить участие спортсменов городского округа Кохма в 45 областных и межрегиональных спортивных соревнованиях в год.
5. обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки для 420 обучающихся и спортсменов в МБУ ДО «ДЮСШ городского округа Кохма».
6. создать условия для 46 спортсменов городского округа Кохма ежегодно занимать призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях.
7. ежегодно обеспечивать проведение 25 физкультурных, спортивных и информационных мероприятий, реализуемых в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кохма»	167 215 141,24	141 807 798,40	84,81
Подпрограмма «Проведение городских физкультурных, спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга»	587 801,00	578 801,00	98,47
Подпрограмма «Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта»	21 090 281,03	19 731 515,96	93,56
Подпрограмма "Повышение обеспеченности спортивными объектами в городском округе Кохма"	145 145 467,21	121 105 889,44	83,44
Подпрограмма «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»	391 592,00	391 592,00	100,00



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Число участников клубных формирований	чел.	205	205	100,00
2.	Количество проведенных мероприятий	ед.	137	137	100,00
3.	Количество пользователей библиотек	чел.	6 175	6 175	100,00
4.	Количество книговыдач	ед.	121 600	121 600	100,00
5.	Число посетителей МБУ "Музей г.о. Кохма"	чел.	3 995	3 995	100,00
6.	Количество предметов музейного фонда	ед.	760	760	100,00
7.	Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности	чел.	20	20	100,00
8.	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств	чел.	360	360	100,00
9.	Количество зданий, обслуживаемых МКУ "УАЗУК"	ед.	5	5	100,00
10.	Количество общей площади отремонтированных фасадов зданий, кровли и помещений	кв. м	400,00	400,00	100,00
11.	Количество мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию историко-культурного наследия городского округа Кохма	ед./год	39	39	100,00
12.	Количество мероприятий, направленных на развитие событийного туризма	ед./год	10	10	100,00
13.	Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	руб.	36 804,00	36 804,00	100,00
14.	Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства муниципального образования Ивановской области	руб.	41 241,70	41 241,70	100,00



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Цель программы: Повышение уровня безопасности городского округа Кохма в части вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления

Ожидаемые результаты реализации программы:

1. Сокращение времени оперативного реагирования экстренных служб при возникновении чрезвычайной ситуации.
2. Уменьшение количества фактов совершения преступлений и правонарушений.
3. Сокращение временных промежутков для локализации и ликвидации пожаров.
4. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий

Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Безопасный город»	3 473 481,53	3 438 525,82	98,99
Подпрограмма «Развитие эффективного взаимодействия муниципального казенного учреждения городского округа Кохма «Единая дежурная диспетчерская служба» с населением и экстренными службами реагирования»	2 600 299,00	2 592 000,82	99,68
Подпрограмма «Создание безопасных условий для пребывания граждан на территории городского округа Кохма»	724 645,00	724 645,00	100,00
Подпрограмма «Развитие системы противопожарной безопасности в зонах индивидуальной жилищной застройки»	53 137,53	26 480,00	49,83
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Кохма»	95 400,00	95 400,00	100,00



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Количество принятых муниципальных правовых актов, направленных на эффективное взаимодействие МКУ "ЕДДС" с населением в вопросах оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации	ед.	17	17	100,00
2.	Количество диспетчеров МКУ «ЕДДС», принявших участие в конкурсе на звание «Лучший диспетчер ЕДДС Ивановской области»	чел.	0	0	0,00
3.	Доля диспетчеров МКУ "ЕДДС" от общего числа диспетчеров, прошедших подготовку в учебном центре Главного управления МЧС России по Ивановской области	%	100,00	100,00	100,00
4.	Площадь территории городского округа Кохма, охваченной круглосуточным видеонаблюдением	кв. м	9 800,00	9 800,00	100,00
5.	Количество установленных камер видеонаблюдения	ед.	27	27	100,00
6.	Количество награжденных граждан, народных дружинников, внештатных сотрудников полиции	чел.	5	5	100,00
7.	Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах городского округа Кохма	ед.	138	138	100,00
8.	Количество информационных материалов (наглядной агитации) по профилактике актов терроризма и экстремизма, размещенных на информационных стендах, в средствах массовой информации и на официальном сайте городского округа Кохма	шт.	10	10	100,00
9.	Количество естественных источников водоснабжения, пригодных для противопожарного водозабора в зонах индивидуальной жилищной застройки	ед.	16	16	100,00
10.	Средняя продолжительность тушения возгораний и пожаров спасателями	мин	19,00	19,00	100,00
11.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих проекты организации дорожного движения	км	99,30	99,30	100,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ, БЫТОВЫМИ И ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА»

Цель программы: Обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году:

- увеличить долю муниципального жилого фонда, в жилых помещениях которого проведены ремонтные работы;
- сохранить на достигнутом уровне долю жилых помещений, пригодных для проживания в них граждан;
- ежегодно осуществлять ремонт жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны согласно обращениям;
- сократить удельную величину потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Кохма;
- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры городского округа Кохма.



Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем, бытовыми и жилищно-коммунальными услугами населения и организаций городского округа Кохма»	3 595 323,09	488 134,11	13,58
Подпрограмма «Проведение ремонтных работ в отношении муниципального жилищного фонда городского округа Кохма»	1 656 861,98	488 134,11	29,46
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»	1 938 461,11	0,00	0,00

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Доля муниципального жилищного фонда, в жилых помещениях которого проведены ремонтные работы	%	58,00	58,00	100,00
2.	Количество жилых помещений, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов <*>, в которых проведен ремонт и (или) осуществлена замена (приобретение) бытового и (или) сантехнического оборудования	ед.	1	1	100,00
3.	Доля расходов бюджета городского округа Кохма в сфере жилищно-коммунального хозяйства на оплату энергетических ресурсов для объектов уличного освещения	%	14,70	14,70	100,00
4.	Доля энергосберегающих светильников, установленных внутри объектов, от общего количества светильников объектов социальной сферы	%	98,90	98,90	100,00
5.	Количество разработанной проектной документации на строительство, модернизацию, техническое перевооружению систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (системы в целом или ее части), сети ливневой (дождевой) канализации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	ед.	0	0	100,00

* за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма»

Цель Программы: Создание в городском округе Кохма благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Увеличение к концу 2026 года:

- количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;
- количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку

Всего расходы
по Программе:
Без финансирования

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	436,00	453,14	103,93
2.	Количество проведенных заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского округа Кохма	ед.	1	1	100,00
3.	Количество объектов имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки (нарастающим итогом)	ед.	11	10	90,91
4.	Количество муниципального имущества, переданного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства	ед.	3	3	100,00
5.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, освобожденных от арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в которых расположены объекты с присвоенным статусом социального объекта	ед.	1	1	100,00
6.	Количество мест, предусмотренных для размещения нестационарных торговых объектов	мест	91	91	100,00



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА»

Цель программы: Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.
Оказание поддержки территориальным общественным самоуправлениям, общественным организациям и отдельным категориям граждан.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- Обеспечение получения дополнительного профессионального образования лицами, замещающими выборные муниципальные должности и замещающими должности муниципальной службы.
- Увеличение количества территориальных общественных самоуправлений.
- Увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку.

Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе Кохма»	1 922 449,06	1 922 449,06	100,00
Подпрограмма «Развитие и совершенствование муниципальной службы в г.о. Кохма»	1 480 549,06	1 480 549,06	100,00
Подпрограмма «Поддержка территориального общественного самоуправления и общественных организаций в городском округе Кохма»	250 000,00	250 000,00	100,00
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан г.о.Кохма»	191 900,00	191 900,00	100,00



Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование	чел.	13	13	100,00
2.	Количество работников, должности которых не отнесены к должностям муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование	чел.	7	7	100,00
3.	Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы, получивших пенсию за выслугу лет	чел.	17	17	100,00
4.	Количество территориальных общественных самоуправлений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кохма	ед.	5	5	100,00
5.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кохма, которым предоставлена поддержка	ед.	3	3	100,00
6.	Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь	чел.	1	1	100,00
7.	Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин г. Кохма" и получивших ежегодную выплату денежного вознаграждения	чел.	13	13	100,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА»

Цель программы:

Минимизация расходов бюджета городского округа Кохма на обслуживание муниципального долга, а также соблюдение норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и соглашением о реструктуризации бюджетного кредита.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- ✓ Сбалансированность бюджета городского округа Кохма.
- ✓ Сокращение объема муниципального долга городского округа Кохма и расходов на его обслуживание.

Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом городского округа Кохма»	34 142,62	34 142,62	100,00
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кохма»	34 142,62	34 142,62	100,00



Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Отношение объема муниципального долга городского округа Кохма к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кохма без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	17,24	17,49	101,45
2.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Кохма к объему расходов бюджета городского округа Кохма, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	%	0,004	0,005	125,00
3.	Число случаев задержки платежей по погашению муниципального долга городского округа Кохма	%	0	0	-



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и развитие территорий городского округа Кохма»

Цель Программы:

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Кохма.
Увеличение площади земельных участков, на которые разработана градостроительная документация.
Обеспечение объемов ввода жилья на территории городского округа Кохма.
Обеспечение строительства жилья семьям с тремя и более детьми

Реализация программы позволит обеспечить к концу 2026 года:

- оформление государственной регистрации прав на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;
- увеличение количества кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы;
- рост доходов городского округа Кохма от использования муниципального имущества и земельных участков;
- разработку градостроительной документации для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;
- актуализацию программного оборудования для ведения информационного обеспечения градостроительной деятельности;
- увеличение показателей годового ввода жилья на территории городского округа;
- ликвидацию на территории городского округа Кохма представляющих опасность расселенных аварийных многоквартирных домов;
- Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми для индивидуального жилищного строительства.

Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и развитие территорий городского округа Кохма»	4 461 155,12	4 161 390,43	93,28
Подпрограмма «Управление имуществом в части зданий и сооружений, находящихся в собственности городского округа Кохма»	2 916 556,12	2 766 796,43	94,87
Подпрограмма «Организация землеустройства и землепользования на территории городского округа Кохма»	352 499,00	352 499,00	100,00
Подпрограмма «Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Кохма»	399 600,00	399 600,00	100,00
Подпрограмма «Территориальное планирование и освоение территории городского округа Кохма в целях жилищного строительства»	792 500,00	642 495,00	81,07

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы

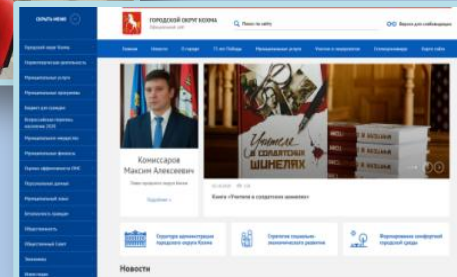
№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Доля фактически полученных доходов от использования и реализации земельных участков от объема запланированных к получению доходов от использования и реализации земельных участков	%	100,00	92,54	92,54
2.	Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности городского округа Кохма, от общего количества объектов (в расчет показателя не включены объекты жилфонда, объекты коммунальной инфраструктуры и автомобильные дороги, начиная с 2018 года)	%	100,00	100,00	100,00
3.	Доля земельных участков под муниципальными объектами недвижимости, стоящими на кадастровом учете, в общем количестве земельных участков, находящихся под муниципальными объектами	%	100,00	100,00	100,00
4.	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ед.	2	2	100,00
5.	Количество земельных участков, местоположение границ которых уточнено в рамках проведения комплексных кадастровых работ за отчетный период	ед.	195	195	100,00
6.	Количество зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, местоположение на земельных участках которых уточнено в рамках проведения комплексных кадастровых работ за отчетный период	ед.	17	17	100,00
7.	Площадь многоквартирных домов согласно выданным разрешениям на ввод объекта в эксплуатацию	тыс. кв. м	3,13	3,13	100,00
8.	Количество изготовленных проектов межевания территорий	ед.	0	0	0,00
9.	Количество разработанной градостроительной документации	шт.	0	0	0,00
10.	Количество земельных участков, предоставленных семьям с тремя и более детьми*	ед.	19	19	100,00

* целевой индикатор носит заявительный характер, подлежит уточнению по мере обращения граждан

Муниципальная программа «ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»

Цель Программы:

Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций, органов власти и органов местного самоуправления на основе информационных и телекоммуникационных технологий в городском округе Кохма.



Реализация программы обеспечит к концу 2026 года:

- сохранение доли электронного документооборота, осуществляемого в структурных подразделениях администрации городского округа Кохма, в общем объеме документооборота;
- увеличение доли муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, в общем объеме услуг, предоставляемых в структурных подразделениях администрации городского округа Кохма, до уровня не ниже 46 %;
- сохранение количества услуг, оказанных в МАУ «МФЦ» городского округа Кохма, на уровне не менее 33 000;
- сохранение объема тиража газеты «Кохомский вестник» на уровне не ниже 182 000 экземпляров.



Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Электронно-информационный город»	9 698 218,00	9 662 961,57	99,64
Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в multifunctional centers of provision of state and municipal services of the city district of Kkhma»	5 195 320,00	5 195 320,00	100,00
Подпрограмма «Освещение деятельности органов государственной власти городского округа Кохма»	2 091 006,00	2 091 006,00	100,00
Подпрограмма «Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в городском округе Кохма»	2 411 892,00	2 376 635,57	98,54

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Доля электронного документооборота, осуществляемого в структурных подразделениях администрации городского округа Кохма, в общем объеме документооборота	%	98,00	98,00	100,00
2.	Количество посещений официального сайта городского округа Кохма	ед./год	17 300	17 300	100,00
3.	Доля рабочих станций, обеспеченных антивирусной защитой (с 2021 года)	%	100,00	100,00	100,00
4.	Количество рабочих мест, имеющих аттестат соответствия требованиям по защите информации на автоматизированных рабочих местах, для работы в сети 2421 (с 2024 года)	ед.	4	6	150,00
5.	Доля используемого отечественного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации городского округа Кохма	%	55,00	55,00	100,00
6.	Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, в общем объеме услуг, предоставляемых в структурных подразделениях администрации городского округа Кохма	%	37,00	37,00	100,00
7.	Количество окон обслуживания в МАУ "МФЦ" городского округа Кохма	ед.	6	6	100,00
8.	Количество услуг, оказанных в МАУ "МФЦ" городского округа Кохма	ед.	33 000	33 000	100,00
9.	Время ожидания в очереди до начала оказания услуги в МАУ "МФЦ" городского округа Кохма	мин	15,00	15,00	100,00
10.	Объем тиража газеты "Кохомский вестник"	экз.	182 000	182 000	100,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА»

Цель программы:

1. Повышение доступности жилья для граждан.
2. Выполнение обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Улучшение жилищных условий семей (граждан).
2. Снижение количества необеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Государственная и муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском округе Кохма»	16 100 683,78	15 440 412,30	95,90
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Кохма»	4 886 412,30	4 886 412,30	100,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в городском округе Кохма»	11 214 271,48	10 554 000,00	94,11



Сведения о целевых индикаторах (показателях)

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома	семей	2	2	100,00
2.	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей - участников мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей"	%	13,00	13,00	100,00
3.	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	%	11,40	11,40	100,00
4.	Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец финансового года	чел.	31	29	93,55
5.	Количество граждан (семей), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному))	семей	3	0	0,00
6.	Доля семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве семей - участников мероприятия «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»	%	17,7	0,00	0,00
7.	Количество специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	ед.	4	4	100,00

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) программы является Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

«Формирование современной городской среды»

Цель Программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Кохма.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 22,1 %;
2. увеличение благоустроенных общественных территорий до 91,67 %;
3. увеличение количества благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив (инициативных проектов) до 60 ед.



Исполнение по подпрограммам	Сумма, руб.	Исполнено 2024 год	
		Сумма, руб.	%
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	17 756 262,80	17 714 302,23	99,76
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе Кохма»	2 704 839,00	2 662 878,43	98,45
Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив (инициативных проектов) в городском округе Кохма»	15 051 423,80	15 051 423,80	100,00



Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2024 год план	2024 год факт	% исполнения
1.	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) всего:	ед.	11	11	100,00
	в том числе по годам:		1	1	100,00
2.	Площадь благоустроенных общественных территорий	га	38,90	38,90	100,00
3.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	87,70	87,70	100,00
4.	Количество реализованных проектов	ед.	43	43	100,00
4.1.	Количество реализованных проектов в рамках поддержки местных инициатив (инициативных проектов) (нарастающим итогом) всего:	ед.	43	43	100,00
	в том числе по годам:		13	13	100,00
5.	Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству территорий заинтересованных лиц	%	1,00	1,00	100,00
6.	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) всего:	ед.	80	0	0,00
	в том числе по годам:		0	0	0,00
7.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	21,30	0,00	0,00



Финансирование общественно-значимых проектов в 2024 году

191,06 тыс. руб.

Реконструкция основного здания МБОУ СШ № 6 городского округа Кохма

3 501,00 тыс. руб.

Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад № 2 «Родничок» городского округа Кохма

54 568,58 тыс. руб.

Капитальный ремонт и оснащение МБОУ СШ № 5 городского округа Кохма

23 065,46 тыс. руб.

Строительство общеобразовательной школы на 550 мест на ул. Владимирской

4 700,00 тыс. руб.

Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов

Отчет о реализации переданных полномочий

(млн.руб.)

	2023	В том числе:		2024	В том числе:	
		Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного образования			Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного образования	
Кол – во полномочий	13	Муниципальные дошкольные организации	Муниципальные обще образовательные организации	14	Муниципальные дошкольные организации	Муниципальные обще образовательные организации
Утверждено	247,27	101,35	124,76	292,45	148,88	115,61
Поступило	246,54	101,35	124,76	290,45	148,88	115,61
Исполнено	246,44	101,35	124,76	290,44	148,88	155,61

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В целях повышения открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе в городском округе Кохма, о деятельности Управления финансов, была создана официальная страница Управления финансов г. о. Кохма в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет.

Официальная страница Управления финансов «ВКонтакте» нацелена на расширение возможности учёта мнения граждан при формировании бюджетной политики и принятии решений в сфере финансов путем получения обратной связи от граждан, вовлечения заинтересованных граждан в обсуждение бюджетных вопросов, выражения гражданами мнения по финансовой тематике, участия граждан в опросах общественного мнения по бюджетной тематике.



Приглашаем присоединиться к странице
Управления финансов г.о. Кохма
«ВКонтакте», находящейся в сети
Интернет по адресу:

<https://vk.com/ufkohma>

**МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА**

