

**Мониторинг
хода реализации муниципальных программ Изобильненского
городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2023 года**

В 2023 году на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее - городской округ) действуют 16 муниципальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее - Программы, муниципальные программы) на которые предусмотрены ассигнования (с учетом внесенных изменений) - 2 887 580,20 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 квартал 2023 года составило - 605 370,09 тыс. рублей, или 20,96% от плана.

Таблица 1

**Информация об исполнении муниципальных программ
за 1 квартал 2023 года**

ЦСР	Наименование муниципальной программа ИГО СК	план	касса	% исп
01.0.00.00000	"Развитие образования"	1 127 219 379,89	238 266 559,09	21,14
02.0.00.00000	"Сохранение и развитие культуры"	209 550 564,53	44 672 767,89	21,32
03.0.00.00000	"Развитие сельского хозяйства"	10 716 899,90	606 495,27	5,66
04.0.00.00000	"Социальная поддержка граждан"	721 403 315,86	256 397 345,43	35,54
05.0.00.00000	"Молодежная политика"	5 268 489,54	937 845,14	17,80
06.0.00.00000	"Развитие физической культуры и спорта"	32 939 966,90	4 378 342,71	13,29
07.0.00.00000	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	240 390 663,98	3 790 957,54	1,58
08.0.00.00000	"Безопасный городской округ"	39 760 795,96	10 152 808,41	25,53
09.0.00.00000	"Управление финансами"	21 549 441,63	4 326 711,98	20,08
10.0.00.00000	"Управление имуществом"	24 405 559,62	3 615 205,41	14,81
11.0.00.00000	"Развитие экономики"	21 376 995,03	4 148 935,81	19,41
12.0.00.00000	"Развитие муниципальной службы"	1 958 600,00	271 152,71	13,84
13.0.00.00000	"Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества"	1 110 057,96	279 236,40	25,16
14.0.00.00000	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края"	138 463 200,99	23 525 730,81	16,99
15.0.00.00000	"Формирование современной городской среды"	285 281 048,15	10 000 000,00	3,51

17.0.00.00000	"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан ИГО СК"	6 185 223,50	0,00	0,00
ВСЕГО:		2 887 580 203,44	605 370 094,60	20,96

В соответствии с постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 01 октября 2018 года № 1420 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 18 декабря 2018 года № 1832) отделом экономического развития, стратегического планирования и статистики администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 1 квартал 2023 года.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

1. Муниципальная программа «Развитие образования»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 1 127 219 379,89 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года составило 238 266 559,09 рублей, или 21,14%.

Расходы направлены на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 95 645 688,87 рублей, или 23,10 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- расходы на питание в детских садах в сумме 5 830 303,00 рублей. Питание детей в детских дошкольных учреждениях осуществляется из расчета плановой стоимости одного дня питания ясли 80,00 рублей, сад 95,00 рублей. В отчетном периоде питанием охвачено 1 827 детей.

- расходы на организацию питания школьников в сумме 13 365 355,18 рублей, или 19,85 % к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 473 360,00 рублей, или 38,68 % к годовым плановым назначениям, выплата компенсации детям с ОВЗ осуществляется по фактическому количеству таких детей в общеобразовательных учреждениях (126 детей).

Плановая стоимость одного дня питания по школам в 1-4 классах составляет 73,65 рублей, в 5-11 классах 69,97 рублей. Плановая стоимость одного дня питания в спортивных классах составляет 130,50 рублей.

Питанием охвачено 4 142 детей в 1 – 4 классах, 1 542 детей в 5 – 11 классах;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 1 640 448,75 рублей, или 19,09 % к годовым плановым назначениям. Выплата компенсации осуществляется по факту оплаты за содержание детей в дошкольных учреждениях;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях в сумме 30 902 618,68 рублей, или 20,02 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

- проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 222 912,00 рублей, или 7,25 % к годовым плановым назначениям;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 8 402 502,11 рублей, или 24,78 % к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5000,00 рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в сумме 71 197 635,47 рублей, или 20,76 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, услуг связи, приобретение аттестатов, медалей, грамот, классных журналов, книг учета, бланков личных карточек обучающихся, журналов регистраций и проверок, приобретение учебных изданий в целях пополнения библиотечного фонда;

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 2 659 513,80 рублей, или 12,65 % к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов для МОУ СОШ № 2,7,8,9,14,15,10,24,16,11;

- финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 1 934 606,71 рублей, или 26,62 % к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 789 416,29 рублей, или 23,14 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на заработную плату и начисления на заработную плату работников опеки, связь, бумагу;
- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 1 180 373,00 рублей, или 15,66 % к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществляются на содержание детей;
- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 2 873 743,12 рублей, или 20,47 % к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществлены на содержание детей в приемных семьях;
- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 1 621 442,11 рублей, или 21,56 % к годовым плановым назначениям.

2. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры"

На реализацию муниципальной программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 209 550 564,53 рублей, исполнение составило всего 44 672 767,89 рублей или 21,32 % к годовым назначениям, из них расходы исполнителя Программы составили 28 461 434,46 рублей, расходы соисполнителей - территориальных управлений – 16 211 334,43 рубля.

Низкое исполнение связано с запланированными ассигнованиями на проведение культурно-досуговых мероприятий на 2-4 квартал 2023 г., на оплату труда по сроку выплаты в следующем за отчетным месяце (в апреле), на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах и укрепление материально-технической базы домов культуры на условиях софинансирования. Расходы планируется произвести после подписания актов выполненных работ.

По подпрограммам муниципальной программы сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Культура» - 32 195 192,24 рублей или 20,90 %.

Произведены расходы на реализацию следующих мероприятий: «Развитие системы библиотечного обслуживания» в сумме 8 903 970,42 рубля, «Развитие организационно-методического центра» - 2 295 794,65 рублей, «Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организации культуры» - 20 870 085,07 рублей, «Обеспечение сохранения объектов культурного наследия» - 24 332,00 рубля.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено 30 567 066,79 рублей. Произведена оплата

коммунальных услуг, услуг связи, содержание имущества, оплата труда, на подписку периодической печати (газеты, журналы).

На государственную поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек предусмотрены средства в сумме 562 258,72 рублей.

В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах запланирован ремонт здания МКУ Спорненский СДК на сумму 2 958 620,00 рублей, кассовое исполнение 0,00 тыс. рублей. Завершение работ запланировано на 2-3 квартал 2023 года.

Произведены расходы на предрейсовый медосмотр водителей в отчетном периоде в сумме 7 912,80 рублей.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек предусмотрено 635 270,00 рублей, кассовое исполнение 0,00 % планируется приобретение звукового оборудования в СДК ст. Староизобильная.

В целях модернизации и капитального ремонта МКУК Рождественский СДК предусмотрено 4 717 400,00 рублей, кассовое исполнение 0,00 рублей, оплата производится по акту выполненных работ.

На реализацию социально-значимых мероприятий в сфере культуры израсходовано всего 1 494 870,60 рублей.

По федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 год» в ст. Староизобильной, х. Сухом и х. Смыков в 2023 году будет произведен капитальный ремонт памятников на общую сумму 11 339 860,02 рублей.

Произведены расходы на содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов - газификация «Вечного огня» на сумму 24 332,00 рубля (по факту поступления счетов на оплату).

На реализацию регионального проекта «Творческие люди» предусмотрены средства в сумме 101 010,10 рублей, кассовое исполнение 100,00 % к годовым плановым назначениям. Библиотеке №23 ст. Каменнобродской ИГО СК приобретена мебель.

- подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 11 849 108,77 рублей, или 22,72%. Произведены расходы в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на сумму 11 725 238,77 рублей и на мероприятия по поддержке одаренных детей и молодежи в сумме 35 000,00 рублей (оплата организационных взносов транспортных услуг для участия в конкурсах).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено расходы составили

628 466,88 рублей или 18,54 % к годовым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела культуры.

3. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"

Общий объем финансирования Программы на 2023 года с учетом изменений составляет 10 716 899,90 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года – 606 495,27 рублей, или 5,66% к годовым плановым назначениям.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие растениеводства» на поддержку развития растениеводства из средств краевого бюджета предусмотрено 107 604,36 рублей, на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. Данное мероприятие планируется провести во 2 квартале 2023 года.

На реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено 7 932 800,00 рублей, освоение планируется в 3 квартале 2023 года.

Подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено 2 676 495,54 рублей на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, исполнение составило 606 495,27 рублей (22,70%). Расходы направлены на оплату труда, уплата страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения 1С отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли.

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"

Объем финансового обеспечения Программы на 2023 год составил 721 403 315,86 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года составило 256 397 345,43 рублей или 35,54% годовых плановых назначений.

Подпрограммой «Социальное обеспечение населения» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Изобильненском городском округе.

2. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в Изобильненском городском округе.

3. Финансовая поддержка семей при рождении детей.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» запланировано 338 137 828,44 рублей, кассовое исполнение составило 131 157 572,70 рублей или 38,79%.

Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 381 269,28 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 203 человека;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 32 510 000,00 рублей, или 44,46 % к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 6 657 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 609 949,97 рублей, или 30,32 % к годовым плановым назначениям. Количество получателей за отчетный период составило 181 человек;

выплата компенсации отдельным категориям граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 177 924,24 рублей, или 14,02 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 808 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 30 850 613,00 рублей, или 99,85 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 4 137 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 18 150 011,61 рублей, или 25,49 % к годовым плановым назначениям. Среднее количество получателей в отчетном периоде составило: ветеранов труда 3 088 человек, тружеников тыла 1 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 20 155 704,45 рублей, или 25,349 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 425 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 551 243,01 рублей, или 26,44 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 91 человек реабилитированных и 1 человек, пострадавший от политических репрессий;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в сумме 11 788,53 рублей, или 14,29 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 человека;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 75 796,24 рублей, или 39,86 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 24 человека;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 12 304 916,49 рублей или 28,55 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1 609 семей. Выплаты производятся по фактической потребности;

предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в сумме 130 735,42 рублей, или 35,65 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 7 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 243 763,80 рублей, или 22,49 % к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 35 человек;

государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 11 660 868,00 рублей, или 39,58 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период Управлением труда было заключено 61 социальный контракт с малообеспеченными семьями из них:

30 социальных контрактов на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на общую сумму 10 130 136,00 рублей;

3 социальных контракта на ведение личного подсобного хозяйства на общую сумму 600 000,00 рублей;

4 социальных контракта по направлению «Поиск работы» на общую сумму 197 428,00 рублей;

24 социальных контракта по направлению «Трудная жизненная ситуация» на общую сумму 733 304,00 рублей;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 342 988,66 рублей, или 52,34 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 808 человек.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в Изобильненском городском округе» запланировано 234 042 092,37 рублей, кассовое исполнение составило 91 008 270,66 рублей или 38,88%.

Расходы направлены на:

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (услуги почты за доставку ЕДВ) 451,80 рублей, или 5,28 % к годовым плановым назначениям;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно (услуги почты за доставку ЕДВ) в сумме 1 694,28 рублей, или 14,73 % к годовым плановым назначениям. Выплаты производятся по фактической потребности;

выплата пособия на ребенка в сумме 9 285 805,00 рублей, или 20,70 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 864 семьи, получивших выплаты на 3 746 детей;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 11 585 000,00 рублей, или 26,19 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 338 семей, в которых 4 616 ребенка;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок в сумме 4 242,00 рублей, или 4,94 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 4 человека. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 70 131 077,58,00 рублей, или 52,39 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1 609 семей, в которых 1 992 ребенка. Выплаты производятся по фактической потребности.

На выполнение основного мероприятия «Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано 77 764 474,90 рублей, кассовое исполнение составило 16 273 655,01 рублей или 20,93%.

Расходы направлены на:

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 16 273 655,01 рублей, или 20,93 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 347 человек, выплаты произведены на 375 детей.

Подпрограммой «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений образования, культуры, здравоохранения в Изобильненском городском округе Ставропольского края.

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей отдельной категории военнослужащих.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений образования, культуры, здравоохранения в Изобильненском городском округе Ставропольского края» запланировано 30 548 576,78 рублей, кассовое исполнение составило 11 394 729,84 рублей или 37,30 %.

Расходы направлены на:

оплату мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности. Оплату получили 2134

работника общеобразовательных учреждений (включая членов семей и пенсионеров) и 304 работников учреждений культуры (включая членов семей и пенсионеров);

оплату мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату найма жилых помещений (среднее число работников здравоохранения получивших выплату составило 3 медицинских работника).

На выполнение основного мероприятия «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» запланировано 179 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 179 000,00 рублей или 100,00 %.

Расходы направлены на:

Проведение конкурса на право получения субсидий на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Изобильненского городского округа Ставропольского края, не являющихся муниципальными учреждениями, для проведения мероприятий по приоритетным направлениям. Субсидия предоставлена одной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов ИГО СК.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей отдельной категории военнослужащих» запланировано 500 000,00 рублей. Денежные средства будут направлены на выплату единовременного социального пособия членам семей военнослужащего погибшего или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан льготы по земельному налогу в Изобильненском городском округе Ставропольского края» денежные средства не запланированы.

Подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» предусмотрена реализация основного мероприятия «Обеспечение деятельности Программы». На выполнение, которого запланировано 40 231 343,37 рублей, кассовое исполнение составило 6 384 117,22 рублей или 15,87 % к годовым плановым назначениям.

Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления труда, в том числе оплата труда и налогов; оплата коммунальных услуг, оплата арендной платы, оплата услуг по содержанию имущества и другие расходы в сумме 6 384 117,22 рублей, или 15,87 % к годовым плановым показателям.

5. Муниципальная программа "Молодежная политика"

На реализацию Программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 5 268 489,54 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года составило 937 845,14 рублей, или 17,80%.

В рамках подпрограмм «Организационно-воспитательная работа с молодежью» и «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» средства направлены на:

- обеспечение деятельности МКУ «Центр по работе с молодежью «Феникс»» ИГО СК учреждения по работе с молодежью в сумме 654 402,06 рублей, или 20,26 % к годовым плановым назначениям;

- проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 22 100,00 рублей, или 3,01% к годовым плановым назначениям;

- создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 261 343,08 рублей, или 20,04 % к годовым плановым назначениям. В соответствии с детальным планом-графиком полное освоение средств планируется в 2-4 кварталах 2023 года.

В рамках программы за 1 квартал 2023 год проведено 39 окружных мероприятий, с участием 12500 молодых граждан.

Во исполнение целей и задач программы были проведены следующие мероприятия:

митинг, посвященный 80-ой годовщине освобождения Изобильненского района и города Изобильный от немецко-фашистских захватчиков;

в течение всего периода на территории городского округа проходит акция «Успей сказать: «Спасибо!», в рамках которой проходят встречи с ветеранами, участниками войны, вдовами;

проведена районная молодежная научно-познавательная игра-Квиз «Наука 0+». Победителем стала команда МБОУ СОШ №1;

проведена акция «Подарок солдату». Жители собирают подарки для военнослужащих в/ч 13204, а волонтеры и учащиеся готовят концерт. В 2023 году в акции приняли участие 23 школ;

в рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня прошла акция «Вам, любимые», волонтеры поздравили женщин участниц ВОВ, тружениц тыла, многодетных матерей;

состоялся ряд мероприятий в рамках акции «Крымская весна»: молодежный флешмоб, митинг, онлайн акции «Сила в правде», «Патриотические стихотворения».

6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Общий объем финансирования Программы в 2023 году с учетом изменений составляет 32 939 699,90 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал – 4 378 342,71 рублей, или 13,29%.

В рамках реализации подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» кассовое исполнение составило 3 998 327,93 рублей.

На основное мероприятие: «Развитие физической культуры и спорта» запланировано 13 775 275,29 рублей, кассовое исполнение составило 3 998 327,93 рубля. Средства направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 2 883 162,40 рублей, или 33,36 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату труда работников, отчисления во внебюджетные фонды, коммунальных услуг;

проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 174 400,00 рублей, или 12,73 % к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения связан с тем, что открытие Первенства Изобильненского городского округа Ставропольского края по футболу запланировано на апрель 2023 года.

За 1 квартал 2023 года организовано и проведено 212 спортивных мероприятий. В соревнованиях различного уровня спортсменами Изобильненского городского округа завоевано 66 призовых мест. Общий охват участников составил 7 156 человек. За отчетный период спортсмены Изобильненского городского округа приняли участие в 1- международном, 6 - Российских, 20 - краевых и 185 - районных соревнованиях, организовано и проведено 5 спортивно-массовых мероприятий по выполнению норм ГТО. Общий охват участников составил 433 человек. Количество человек, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составило 360 человек.

На содержание ФОК в п. Солнечнодольск запланировано 3 763 062,06 руб., кассовое исполнение составило 940 765,53 руб. или 25,0 % к плановым значениям.

На основное мероприятие: «Обустройство и ремонт объектов спорта Изобильненского городского округа Ставропольского края за период реализации программы» в 2023 году предусмотрено 17 453 443, 00 рублей на реализацию инициативных проектов в том числе:

- обустройство и ремонт спортивной площадки в х. Беяев и в с. Найденовка

- обустройство скейт-городка в п. Солнечнодольск;

- обустройство спортивного оздоровительного комплекса в ст. Филимоновская.;

- благоустройство стадиона в селе Птичье в сумме 5 078,57 тыс. рублей. На выполнение данных.

Заключены контракты, оплата будет производиться по факту выполненных работ во 2-3 кварталах 2023 года.

На реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни» (реконструкция стадиона «Сигнал») в 2023 году запланировано 3 953,20 рубля.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 380 014,78 рублей, или

22,26 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё.

7. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"

На реализацию программы с учетом изменений предусмотрено 240 390 663,98 рублей, кассовое исполнение – 3 790 957,54 рублей, или 1,58%. Средства направлены на реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения», финансировались расходы на:

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 746 279,30 рублей, или 1,04 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнен частично ямочный ремонт автомобильных дорог в г. Изобильном и населенных пунктах ИГО СК;

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 3 009 678,24 рублей, или 31,32 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы: услуги по освещению мостов Правоегорлыкский канал и реки Егорлык, зимнее содержание дорог, ограждение, обслуживание светофорных объектов в городе Изобильном;

- проведение строительного контроля в сумме 35 000,00 рублей, или 1,29 % к годовым плановым назначениям.

8. Муниципальная программа "Безопасный городской округ"

На реализацию муниципальной программы на 2023 год с учетом изменений предусмотрено 39 760 795,96 рублей, кассовое исполнение за I квартал - 10 152 808,41 рублей, или 25,53% к годовым плановым назначениям. Средства направлены на содержание аппарата, содержание имущества, уплату налогов и прочие расходы, связанные с содержанием МКУ ИГО СК «ЕДДСС-112» в сумме 2 991 249,81 рублей, подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время (гражданская оборона) в сумме 7 642,00 рублей, медицинский осмотр работников – 3 640,00 рублей, мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности – 31 970,00 рублей, техническое обслуживание систем видеонаблюдения – 62 900,00 рублей, установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции – 103 541,26 рублей, обеспечение охраны объектов в сумме 6 237 041,66 рублей, установку и обслуживание охранно-пожарной сигнализации – 714 823,68 рублей.

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма экстремизма на территории муниципального образования» средства не предусмотрены.

9. Муниципальная программа "Управление финансами"

На реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в 2023 году предусмотрено 21 549 441,63 рублей. Кассовые расходы составили 4 326 711,98 рублей, или 20,08%.

За 1 квартал 2023 года бюджетные кредиты из краевого бюджета и кредиты в кредитных учреждениях на покрытие временных кассовых разрывов бюджета городского округа не привлекались, расходы на обслуживание муниципального долга Изобильненского городского округа отсутствовали, в связи, с чем кассовое исполнение по основному мероприятию «Своевременное и полное погашение долговых обязательств и планирование расходов на его обслуживание» составило 0,00 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 4 326 711,98 рублей, данные средства направлены на содержание аппарата, содержание имущества, уплату налогов и прочие расходы, связанные с общегосударственным управлением.

10. Муниципальная программа "Управление имуществом"

На реализацию программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 24 405 559,62. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года составило 3 615 205,41 рублей., что составило 14,81 % от плана.

Программа состоит из двух подпрограмм:

- «Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»;
- «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского городского района Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» с учетом произведенных изменений предусмотрено 10 402 725,28 рублей, на отчетную дату кассовое исполнение сложилось в сумме 265 989,18 рублей.

Средства предусмотрены на:

мероприятия по оценке объектов оценки, оплата услуг аудиторских фирм, оплата услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 143 780,93 рублей, кассовое исполнение 23 800,00 рублей. В отчетном периоде проведена оценка 3 объектов недвижимого имущества. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ во 2-4 кварталах 2023 года.

мероприятия по оформлению технических паспортов, технических планов на муниципальное имущество в сумме 70 000 рублей, в отчетном периоде расходы составили 0,00 тыс. рублей. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ во 2-4 кварталах 2023 года.

мероприятия на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в сумме 20 000 рублей, в отчетном периоде расходы по данной статье не производились. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ во 2-4 кварталах 2023 года.

мероприятия на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 20 000 рублей, в отчетном периоде расходы по данной статье не производились. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ во 2-4 кварталах 2023 года.

мероприятия по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 20 000 рублей, в отчетном периоде расходы по данной статье не производились. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ во 2-4 кварталах 2023 года.

мероприятия по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность округа в сумме 70 000 рублей, в отчетном периоде расходы по данной статье не производились. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ, во 2-4 кварталах 2023 года.

мероприятия по проведению кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 20 000 рублей, в отчетном периоде расходы по данной статье не производились. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ, во 2-4 кварталах 2023 года.

мероприятия на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 4 259 321,23 рубля, кассовое исполнение 242 189,18 рублей или 5,69 % к годовым плановым назначениям. Заключены контракты на коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт, оплата осуществляется по факту выполненных работ. Денежные средства будут освоены во 2-4 кварталах 2023 года.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» с учетом произведенных изменений предусмотрено 14 002 834,34 рублей, на отчетную дату кассовое исполнение сложилось в сумме 3 349 216,23 рублей, что составило 23,92 % к годовому плану. Расходы направлены на:

- на обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 185 181,42 рублей или 22,76 % к годовым плановым назначениям.

- на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления в сумме 3 164 034,81 рублей или 23,99 % к годовым плановым назначениям.

Отделом в первоочередном порядке расходовались средства на выплату заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, а также на оплату предоставленных услуг (связи, почтовых, приобретение маркированных конвертов, ремонту орг.техники, заправки картриджей,

приобретение материальных запасов), денежные средства будут освоены во 2-4 кварталах 2023 года.

11. Муниципальная программа "Развитие экономики"

Общий объем финансирования Программы с учетом изменений составляет 21 376 995,03 рублей, кассовое исполнение – 4 148 935,81 рублей, или 19,41%.

Средства направлены на реализацию подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» в том числе на обеспечение деятельности МКУ ИГО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 4 147 710,81 рублей, или 19,49 % к годовым плановым назначениям и медицинский осмотр работников в сумме 1 225,00 тыс. рублей, или 4,28 % к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов.

На реализацию основного мероприятия «Финансирование мероприятий по подведению итогов социально-экономического развития за год» с учетом изменений запланированы расходы на проведение итоговой экономической конференции в сумме 67,41 тыс. рублей. Мероприятие запланировано на 2 квартал 2023 года.

12. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы"

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» с учетом изменений составляет 1958 600,00 руб., за 1 квартал 2023 года израсходовано 271 152,71 руб., или 13,84%.

На реализацию основного мероприятия «Расходы городского округа, направленные на открытость муниципальной власти через средства массовой информации» подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» предусмотрено 1 628 200,00 руб., расходы составили 271 152,71 руб., или 16,65% к годовому показателю.

Данные средства направлены на освещение деятельности органов местного самоуправления в различных средствах массовой информации, подписку на периодические печатные издания и тиражирование «Изобильненского муниципального вестника». Распределение средств программы по главным распорядителям бюджетных средств по итогам 3 месяцев 2023 года выглядит следующим образом: администрация Изобильненского городского округа – 1 193 200,00 рублей, Дума Изобильненского городского округа – 200 000,00 рублей, отдел образования администрации Изобильненского городского округа – 105 000,00 рублей, отдел культуры администрации Изобильненского городского округа – 30 000,00 рублей, комитет по физической культуре и спорту администрации Изобильненского городского округа – 100 000,00 рублей.

Своевременно осуществлялось информационное наполнение и техническое сопровождение официального Портала.

На реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции» выделено 330 400,00 рублей расходы за 1 квартал 2023 года составили 0,00 рублей. Полное освоение средств запланировано на 2-4 квартал 2023 года.

13. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества"

На реализацию Программы с учетом изменений бюджетом предусмотрено 1 110 057,96 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года – 279 236,40 рублей. (25,16%).

На реализацию подпрограммы «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» предусмотрено 903 094,80 рублей, кассовое исполнение 184 596,40 рублей, финансировались расходы на:

мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 16 000,00 рублей, или 19,77 % к годовым плановым назначениям. Приобретены пластиковые фигуры на пьедестале для участников конкурса «Солдатский конверт» и цветы для проведения акции «Цветы ветеранам»;

организацию временной трудовой занятости обучающихся в свободное от учебы время в сумме 168 596,40 рублей, или 20,51 % к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на выплату заработной платы и начислений на заработную плату учащимся. Трудовой занятостью охвачены в первую очередь подростки из числа «группы риска», а также подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка казачьих обществ» финансирование в 2023 году не запланировано.

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии» предусмотрено 105 263,16 рублей, кассовое исполнение – 0,00 рублей, дата контрольного события не наступила. Денежные средства будут направлены на информирование населения по вопросам противодействия распространению идеологии терроризма.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» предусмотрено 101 700,00 рублей, из них денежные средства в сумме 94 640,00 рублей направлены на мероприятия по страхованию членов народной дружины (182 человека).

В рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и религиозного экстремизма» финансирование не запланировано.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, проводятся без финансирования и в срок:

На территории округа в общеобразовательных учреждениях систематически транслируются видеоролики антитеррористической направленности и социальные ролики, направленные на развитие общероссийской гражданской идентичности населения, а также на экране на здании администрации городского округа. Ежеквартально осуществляется мониторинг межнациональных отношений. Подготовлен проект распоряжения администрации об утверждении Плана мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Изобильненского городского округа на 2023 год.

14. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края"

На реализацию программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 138 463 200,99 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал составило 23 525 730,81 рублей, или 16,99%.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» расходы составили 23 525 730,81 рублей. Расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ ИГО СК «Благоустройство», МКУ ИГО СК «Весна») в сумме 10 704 325,03 рублей;

медицинский осмотр работников в сумме 10 780,00 рублей.

мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования в сумме 418 026,26 рублей;

озеленение территорий населенных пунктов округа в сумме 302 279,10 рублей;

оплата расходов за потребленную электрическую энергию на уличное освещение населенных пунктов на сумму 11 877 699,40 рублей;

организацию и содержание мест захоронения в сумме 129 776,87 рублей.

15. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"

Общий объем финансирования Программы на 2023 год с учетом изменений составляет 285 281 048,15 рублей, кассовое исполнение – 10 000 000,00 рублей, или 3,51% от плана.

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование современной городской среды в отношении общественных территорий» в 1 квартале 2023 года средства в сумме 10 000 000,00 рублей направлены на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина в городе

Изобильном. Заключен контракт на благоустройство пешеходной зоны и проведение строительного контроля. Полное освоение средств планируется до конца текущего года.

16. Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края"

На реализацию программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 6 185 223,50 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал составило 0,00 рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей ИГО СК» предусмотрено 6 135 223,50 рублей. В отчетом периоде произведена выдача 5 свидетельств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства участникам основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» выплаты пока перечислялись.

На реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» предусмотрено 50 000,00 рублей, кассовое исполнение 0,00 тыс. рублей.

ВЫВОД

Мониторинг хода реализации муниципальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2023 года, показал, что в целом предусмотренные программами на отчетный период мероприятия реализуются. Контрольные события соответствуют установленным срокам. Нарушений сроков реализации муниципальных программ не выявлено.

В рамках повышения качества работы с программами ответственным исполнителям необходимо:

- в течение года проводить мониторинг достижения плановых целевых индикаторов (показателей решения задач) и своевременно корректировать показатели оценки (при наличии обоснованных аргументов);
- своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение в Думу Изобильненского городского округа Ставропольского края и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития.

И.В. Кулькова
2-01-14