

Мониторинг хода реализации муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года

В 2024 году на территории Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (далее - муниципальный округ) действуют 16 муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (далее - Программы, муниципальные программы) на которые предусмотрены ассигнования (с учетом внесенных изменений) - 3 390 103 283,00 рублей.

Фактическое исполнение за 1 квартал 2024 года составило - 553 786 680,82 рублей, или 16,33% от плана.

Таблица 1

Информация об исполнении муниципальных программ за 1 квартал 2024 года

ЦСР	Наименование муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края	Бюджетная роспись расходов		Кассовое исполнение	% исполнения
		Утвержденная	с изменениями		
1	2	3	4	5	6
01.0.00.00000	"Развитие образования"	1 403 165 063,90	1 459 596 702,63	288 644 219,65	19,78%
02.0.00.00000	"Сохранение и развитие культуры"	192 041 811,36	200 791 992,21	48 025 935,90	23,92%
03.0.00.00000	"Развитие сельского хозяйства"	6 575 222,09	10 250 538,06	468 447,91	4,57%
04.0.00.00000	"Социальная поддержка граждан"	500 492 137,45	504 234 428,00	158 225 442,63	31,38%
05.0.00.00000	"Молодежная политика"	6 154 234,70	7 839 482,80	1 653 852,28	21,10%
06.0.00.00000	"Развитие физической культуры и спорта"	28 692 652,66	40 130 910,43	5 495 931,25	13,70%
07.0.00.00000	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	562 388 384,40	646 546 031,77	4 444 210,53	0,69%
08.0.00.00000	"Безопасный муниципальный округ"	43 311 869,68	48 538 831,72	9 823 441,77	20,24%
09.0.00.00000	"Управление финансами"	23 076 240,90	23 084 724,46	3 737 655,04	16,19%
10.0.00.00000	"Управление имуществом"	16 727 586,30	20 119 526,24	3 264 627,79	16,23%
11.0.00.00000	"Развитие экономики"	22 125 268,43	22 169 042,13	3 195 326,63	14,41%
12.0.00.00000	"Развитие муниципальной службы"	1 777 600,00	2 267 600,00	410 097,30	18,09%
13.0.00.00000	"Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества"	1 612 716,17	1 717 320,17	645 149,40	37,57%
14.0.00.00000	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края"	154 133 628,99	170 894 824,95	25 487 142,74	14,91%

15.0.00.00000	"Формирование современной городской среды"	21 074 854,48	54 962 189,13	265 200,00	0,48%
17.0.00.00000	"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского муниципального округа Ставропольского края"	5 077 611,00	176 959 138,30	0,00	0,00%
ИТОГО:		2 988 426 882,51	3 390 103 283,00	553 786 680,82	16,33%

В соответствии с постановлением администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 20123 года № 1887 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» отделом экономического развития, стратегического планирования и статистики администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

1. Муниципальная программа «Развитие образования»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году с учетом изменений предусмотрено 1 459 596 702,63 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило 288 644 219,65 рублей, или 19,78%.

Расходы направлены на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 112 887 662,08 рублей, или 25,21% 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 6 916 853,38 рублей, или 21,13% к годовым плановым назначениям. 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 1 602 ребенка.

- расходы на организацию питания школьников в сумме 15 633 688,44 рублей, или 22,03% к годовым плановым назначениям, в том числе на питание детей:

- с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 554 720,00 рублей, или 35,19% к годовым плановым назначениям, выплата компенсации детям с ОВЗ осуществляется по фактическому количеству таких детей в общеобразовательных учреждениях;

- питание детей, военнослужащих, участвующих в СВО в сумме 250 670,26 рублей или 22,94 % к годовым плановым назначениям.

Плановая стоимость одного дня питания по школам составляет:

- 1-4 классы 76,72 рублей (питание получили 4 054 детей),
- 5-11 классы с льготной категории 69,97 рублей (питание получили 1 399 детей),
- 5-11 классы дети с ОВЗ (двухразовое питание) 122,00 рублей (питание получили 45 детей),
- 1-4 классах дети, обучающиеся с ОВЗ (обед) 32,00 рубля (питание получили 13 детей),
- компенсация обучающимся детям на дому с ОВЗ 80,00 рублей (питание получили 123 ребенка),
- 5-11 классы дети, военнослужащих СВО 88,66 рублей (питание получили 146 детей).
- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 1 935 154,17 рублей, или 21,66% 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 29 255 964,49 рублей, или 17,83% 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 158 910,00 рублей, или 5,65% к годовым плановым назначениям;
- 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 91 861 575,55 рублей, или 17,73% 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;
- мероприятия по модернизации школьных систем образования в сумме 8 818 609,78 рублей, или 16,50 % к годовым плановым назначениям;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 7 997 278,16 рублей, или 23,79 % к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5 000,00 рублей;

- 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 6 248 876,25 рублей, или 18,84% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов для школ округа;

- реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 1 099 650,83 рублей, или 20,11% к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 559 492,32 рублей, или 12,86% к годовым плановым назначениям. Средства направлены на заработную плату и начисления на заработную плату работников опеки, связь;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 1 123 487,84 рублей, или 15,86% к годовым плановым назначениям;

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 2 804 202,93 рублей, или 18,82% к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 1 342 813,43 рублей, или 16,30 % к годовым плановым назначениям.

2. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры"

На реализацию муниципальной программы в 2024 году с учетом изменений предусмотрено 200 791 992,21 рублей, исполнение составило всего 48 025 935,90 рублей или 23,92 % к годовым назначениям, из них расходы исполнителя Программы составили 27 985 279,27 рублей, расходы соисполнителей - территориальных управлений – 20 040 656,63 рубля.

По подпрограммам муниципальной программы сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Культура» - 32 943 977,49 рублей или 23,10 %.

Произведены расходы на реализацию следующих мероприятий: «Развитие системы библиотечного обслуживания» в сумме 6 918 520,82

рубля, «Развитие организационно-методического центра» - 1 443 683,52 рублей, «Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организации культуры» - 24 565 692,33 рублей, «Обеспечение сохранения объектов культурного наследия» - 16 080,82 рубля.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено 31 546 641,12 рублей. Произведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, содержание имущества, оплата труда, на подписку периодической печати (газеты, журналы).

Произведены расходы на предрейсовый медосмотр водителей в отчетном периоде в сумме 10 046,36 рублей.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек расходы в сумме 566 860,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям направлены на приобретение музыкального оборудования для Спорненского СДК.

На реализацию социально-значимых мероприятий в сфере культуры израсходовано 804 349,19 рублей, в том числе на приобретение подарочных наборов.

На содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны направлено 16 080,82 рублей.

- подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 14 485 978,95 рублей, или 26,55%, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 12 434 524,00 рублей, или 23,83 % к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 49 660,00 рублей, или 27,18 % к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на оплату транспортных услуг участникам конкурса хореографии;

медицинский осмотр работников в сумме 3 881,00 рублей, или 1,92 % к годовым плановым назначениям. Медицинский осмотр прошёл один человек;

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» на государственную поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций направлено 1 997 913,95 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде для МБУ ДО «Изобильненская ДШИ №1» приобретено два пианино, 16 секций кресел для зрительного зала, музыкальную литературу в количестве 50 экземпляров.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 595 979,46 рублей, или 19,23 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение деятельности отдела культуры в сумме 595 979,46 рублей, или 19,23 % к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

3. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"

Общий объем финансирования Программы на 2024 года с учетом изменений составляет 10 250 538,06 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года – 468 447,91 рублей, или 4,57% к годовым плановым назначениям.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие растениеводства» на поддержку развития растениеводства из средств краевого бюджета предусмотрены:

средства в сумме 146 337,02 рублей на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. Данное мероприятие планируется провести во 2 квартале 2023 года;

средства в сумме 6 525 000,00 рублей для выплаты грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа. Субсидии планируется выплатить до 20 декабря 2024 года.

Подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено 3 579 201,04 рублей на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, исполнение составило 468 447,91 рублей (13,09%). Расходы направлены на оплату труда, уплата страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения ИС отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Низкое исполнение сложилось в связи с выплатой заработной платы в месяце, следующим за отчетным.

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"

В рамках Программы предусмотрено исполнение трех подпрограмм:
«Социальное обеспечение населения»;

«Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Объем финансового обеспечения Программы на 2024 год составил 500 492 137,45 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило 158 225 442,63 рублей или 31,38% годовых плановых назначений.

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

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

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

3. Финансовая поддержка семей при рождении детей.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» запланировано 325 975 219,14 рублей, кассовое исполнение составило 117 180 083,99 рублей или 35,87%.

Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 376 555,66 рублей, или 95,44 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 194 человека;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 31 770 000,00 рублей, или 45,71 % к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 6 524 человека;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 750 000,00 рублей, или 35,87 % к годовым плановым назначениям. Количество получателей за отчетный период составило 192 человека;

срок выплаты ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) не наступил;

выплата компенсации отдельным категориям граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 256 415,48 рублей, или 13,20 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 838 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 28 489 980,09 рублей, или 99,89 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 655 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 17 781 111,57 рублей, или 26,04 % к годовым плановым назначениям. Среднее количество получателей в отчетном периоде составило: ветеранов труда 2 896 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 20 074 042,81 рублей, или 26,07 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 271 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 526 094,96 рублей, или 27,03 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 83 человека 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 21 558,26 рублей, или 30,48 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 7 человек;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 156 995,56 рублей, или 38,89 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 47 человек;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 8 469 999,99 рублей или 19,60% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1 243 семьи. 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 74 890,60 рублей, или 20,68% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 5 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 327 326,16 рублей, или 45,49% к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 42 человека;

государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 4 609 380,00 рублей, или 16,30% к годовым плановым назначениям. За отчетный период Управлением труда было заключено 46 социальных контракта с малообеспеченными семьями из них:

12 социальных контракта на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на общую сумму 4 010 000,00 рублей;

1 социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства на сумму 99 100,00 рублей;

30 социальных контракта по направлению «Поиск работы» на общую сумму 454 800,00 рублей;

3 социальных контракта по направлению «Трудная жизненная ситуация» на общую сумму 45 480,00 рублей;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме

495 732,85 рублей, или 78,71% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 838 человек.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в Изобильненском муниципальном округе» запланировано 60 981 160,80 рублей, кассовое исполнение составило 12 387 945,58 рублей или 20,31%.

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) 711,58 рублей, или 7,49% к годовым плановым назначениям;

выплата пособия на ребенка в сумме 19 234,00 рублей, или 39,63% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 22 семьи, получивших выплаты на 31 ребенка;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 12 368 000,00 рублей, или 25,45% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 370 семей, в которых 4 720 детей;

срок выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей не наступил;

На выполнение основного мероприятия «Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано 35 575 829,20 рублей, кассовое исполнение составило 8 386 971,15 рублей или 23,58%.

Расходы направлены на:

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 8 386 971,15 рублей, или 23,58% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 195 человек, выплаты произведены на 203 ребенка.

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 муниципальном округе Ставропольского края.

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

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

4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями отдельных категорий граждан.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений образования, культуры, здравоохранения в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края» запланировано 34 188 486,99 рублей, кассовое исполнение составило 12 959 249,13 рублей или 37,91%.

Расходы направлены на:

оплату мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности. Оплату получили 2 111 работника общеобразовательных учреждений (включая членов семей и пенсионеров) и 297 работника учреждений культуры (включая членов семей и пенсионеров);

оплату мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату найма жилых помещений, отопления и освещения (среднее число работников здравоохранения получивших выплату составило 1 медицинский работник и 1 семейная пара).

На выполнение основного мероприятия «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» запланировано 400 000,00 рублей, кассового исполнения за 1 квартал 2024 года не было.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей отдельной категории военнослужащих» запланировано 1000 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 250 000,00 рублей или 25,00%. Денежные средства направлены на выплату единовременного социального пособия 8 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 дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями отдельных категорий граждан» запланировано 81 900,00 рублей. Кассового исполнения за 1 квартал 2024 года не было.

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 42 371 441,32 рублей, кассовое исполнение составило 7 061 192,78 рублей или 15,58 % 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.

5. Муниципальная программа "Молодежная политика"

На реализацию Программы в 2024 году с учетом изменений предусмотрено 7 839 482,80 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило 1 653 852,28 рублей, или 21,10%.

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

- обеспечение деятельности МКУ «Центр по работе с молодежью «Феникс»» ИМО СК учреждения по работе с молодежью в сумме 1 027 500,00 рублей, или 25,31 % к годовым плановым назначениям;

- проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 344 873,50 рублей, или 14,81% к годовым плановым назначениям;

- создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 281 478,78 рублей, или 19,39% к годовым плановым назначениям. В соответствии с детальным планом-графиком полное освоение средств планируется в 2-4 кварталах 2024 года.

В рамках программы за 1 квартал 2024 года проведено 43 окружных мероприятия, с участием 12550 молодых граждан.

Во исполнение целей и задач программы были проведены следующие мероприятия:

22 января в 12.00 на площади Дома культуры города Изобильный прошел митинг, посвященный 81-ой годовщине освобождения Изобильненского района и города Изобильного от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках митинга ежегодно проходит молодежная акция «Белые журавли памяти». Молодежь мастерит белых журавликов, как символ памяти обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны, и вместе с цветами возлагает к обелискам и памятникам. В 2024 году молодые люди района возложили к памятным местам более 1000 журавликов. По традиции в небо были выпущены белые голуби, символизирующие мир. По окончании митинга состоялось возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь».

В течение всего периода на территории Изобильненского муниципального округа проходит акция «Успей сказать: «Спасибо!». В рамках этой акции проходят встречи с ветеранами, участниками войны, вдовами.

Ежегодно на территории Изобильненского муниципального округа проходит акция «Подарок солдату». Жители собирают подарки для

военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В отчетном периоде в акции приняли участие 23 школы.

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 8 Марта прошла акция «Вам, любимые», волонтеры поздравили женщин участниц ВОВ, тружениц тыла, многодетных матерей.

18 марта состоялся ряд мероприятий в рамках акции «Крымская весна»: молодежный флешмоб.

В марте прошла подготовка к фестивалю творчества учащейся молодежи «Веснушки». Проведение гала-концерта фестиваля состоится 26 апреля.

6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Общий объем финансирования Программы в 2024 году с учетом изменений составляет 40 130 910,43 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал – 5 495 931,25 рублей, или 13,70%.

По подпрограммам муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 5 177 927,10 рублей, или 13,70% к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 3 213 409,10 рублей, или 22,62% к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату труда работников, отчисления во внебюджетные фонды, коммунальных услуг, содержание имущества, приобретение наградной атрибутики;

обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в сумме 1 715 318,00 рублей, или 39,82% к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 249 200,00 рублей, или 8,36% к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения связан с тем, что открытие первенства ИМО СК, а также чемпионат Ставропольского края по футболу запланированы на 2 квартал 2024 год. За отчетный период организовано и проведено 219 спортивно-массовых мероприятий различного уровня. В соревнованиях различного уровня спортсменами Изобильненского муниципального округа завоевано 87 призовых мест. Общий охват участников составил 11 966 человек. За отчетный период спортсмены Изобильненского муниципального округа приняли участие в 2 - международных, 1 - Российских, 34 - краевых и 182 - окружных соревнованиях.

На основное мероприятие: «Обустройство и ремонт объектов спорта Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за период

реализации программы» в 2024 году предусмотрено 16 874 351,05 рублей, кассовое исполнение составило 0,00% к плановым назначениям, в том числе:

- работы по обустройству и ремонту спортивной площадки в с. Тищенском запланированы на 31 августа 2024 г.;

- на оснащение спортивным оборудованием, инвентарем и иным оборудованием, необходимым для функционирования стадиона «Сигнал» выделено 11 768 421,05 рублей. Исполнение составило 0,00%, в связи с подготовкой документации для проведения комплексных процедур по закупке аппаратов для индивидуальной общей воздушной криотерапии.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 318 004,15 рублей, или 18,04% к годовым плановым назначениям, средства 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 646 546 031,77 рублей, кассовое исполнение – 4 444 210,53 рублей, или 0,69%, финансировались расходы на:

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 367 959,66 рублей, или 2,23% к годовым плановым назначениям. Проведен ямочный ремонт дорог в городе Изобильном;

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 4 076 250,87 рублей, или 25,7 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы по обслуживанию и ремонту светофорных объектов в городе Изобильном, установке дорожных знаков, услуг по освещению мостов Правоегорлыкский канал и реки Егорлык, зимнему содержанию дорог.

8. Муниципальная программа "Безопасный городской округ"

На реализацию муниципальной программы на 2024 год с учетом изменений предусмотрено 48 538 831,72 рублей, кассовое исполнение за I квартал – 9 823 441,77 рублей, или 20,24% 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 2 670 247,58 рублей,

- медицинский осмотр работников – 3 780,00 рублей,

- мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в органах местного самоуправления и учреждениях, находящихся в их ведении – 1 000,00 рублей,

установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции – 113 108,72 рублей,

установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации – 607 598,20 рублей;

обеспечение охраны объектов в сумме 780 345,12 рублей;

техническое обслуживание систем видеонаблюдения – 93 400,00 рублей;

установку и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 465 002,15 рублей.

9. Муниципальная программа "Управление финансами"

На реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в 2024 году предусмотрено 23 084 724,46 рублей. Кассовые расходы составили 3 737 655,04 рублей, или 16,19%.

За 1 квартал 2024 года бюджетные кредиты из краевого бюджета и кредиты в кредитных учреждениях на покрытие временных кассовых разрывов бюджета муниципального округа не привлекались, расходы на обслуживание муниципального долга Изобильненского муниципального 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 3 737 655,04 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 2024 году с учетом изменений предусмотрено 20 119 526,24 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило 3 264 627,79 рублей., что составило 16,23 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» предусмотрено 3 857 721,73 рублей, на отчетную дату кассовое исполнение сложилось в сумме 242 804,62 рублей, что составило 6,29 % к годовому плану.

Расходы направлены на следующие мероприятия:

в области градостроительной деятельности в сумме 1 200 000,00 рублей, расходы в отчетном периоде не осуществлялись. Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

по оценке объектов оценки, оплата услуг аудиторских фирм, оплата услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 187 400,00

рублей, кассовое исполнение 89 000,00 рублей или 47,49% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 1 объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), изготовлены справки о рыночной стоимости на 6 объектов. Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

по оформлению технических паспортов, технических планов на муниципальное имущество в сумме 69 000,00 рублей, кассовое исполнение 3 000,00 рублей или 4,35 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы и оформлены технические паспорта на нежилое здание и земельный участок расположенные в городе Изобильном. Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в сумме 20 000,00 рублей, в отчетном периоде расходы по данной статье не производились. Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 195 000,00 рублей, кассовое исполнение 9 950,00 рублей или 5,10% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на земельном участке, расположенном в ст. Староизобильной по ул. Мира, 60. Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 20 000,00 рублей, в отчетном периоде расходы по данной статье не производились. Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность округа в сумме 245 000,00 рублей, кассовое исполнение 19 900,00 рублей или 8,12% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на 2-х земельных участках под дорогами. Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

по проведению кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 20 000,00 рублей, в отчетном периоде расходы по данной статье не производились. Денежные средства будут освоены после заключения

договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 1 901 321,73 рублей, кассовое исполнение 120 954,62 рублей или 6,36 % к годовым плановым назначениям. Заключены контракты на коммунальные услуги, оплата осуществляется по факту выполнения работ и выставления документов на оплату. Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено 16 261 804,51 рублей, на отчетную дату кассовое исполнение сложилось в сумме 3 021 823,17 рублей, что составило 18,58 % к годовому плану. Расходы направлены на:

- обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 324 945,51 рублей или 26,60 % к годовым плановым назначениям. Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

- выплаты по оплате труда работников местного самоуправления в сумме 2 696 877,66 рублей или 17,93 % к годовым плановым назначениям.

В отчетном периоде средства расходовались в первоочередном порядке на выплату заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, а также на оплату предоставленных услуг (связи, почтовых, ремонту орг. техники, заправки картриджей, приобретение материальных запасов). Денежные средства будут освоены после заключения договоров (контрактов) с подрядчиками и по факту выполнения работ, ориентировочно во 2-4 кварталах 2024 года.

11. Муниципальная программа "Развитие экономики"

Общий объем финансирования Программы с учетом изменений составляет 22 169 042,13 рублей, кассовое исполнение – 3 195 326,63 рублей, или 14,41%.

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 ИМО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 3 194 031,63 рублей, или 14,46 % к годовым плановым назначениям и медицинский осмотр работников в сумме 1 295,00

тыс. рублей, или 14,92 % 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 2024 года.

12. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы"

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» с учетом изменений составляет 2 267 600,00 рублей, за 1 квартал 2024 года израсходовано 410 097,30 руб., или 18,09%.

На реализацию основного мероприятия «Расходы муниципального округа, направленные на открытость муниципальной власти через средства массовой информации» подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» предусмотрено 1 914 800,00 рублей, расходы составили 385 597,30 рублей, или 20,14% 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». Услуги осуществлены по фактической потребности. Своевременно осуществлялось информационное наполнение и техническое сопровождение официального Портала.

На реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции» выделено 352 800,00 рублей расходы за 1 квартал 2024 года составили 24 500,00 рублей. В отчетном периоде обучение прошли 2 муниципальных служащих Полное освоение средств запланировано на 2-4 квартал 2024 года.

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

На реализацию Программы с учетом изменений бюджетом предусмотрено 1 717 320,17 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года – 645 149,40 рублей. (37,57%).

На реализацию подпрограммы «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» предусмотрено 1 055 753,01 рублей, кассовое исполнение 482 989,40 рублей, финансировались расходы на:

мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 80 950,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде для проведения мероприятий «Солдатский конверт», «День призывника» приобретены часы, цветы»;

организацию временной трудовой занятости обучающихся в свободное от учебы время в сумме 402 039,40 рублей, или 41,24 % 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 2024 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 556 304,00 рублей, из них денежные средства в сумме 162 160,00 рублей направлены на мероприятия по страхованию членов народной дружины в количестве 188 человек, а так же приобретены ручные металлодетекторы в количестве 8 штук.

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 муниципального округа. Ежеквартально осуществляется мониторинг межнациональных отношений. Подготовлен проект Плана мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Изобильненского муниципального округа на 2024 год.

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

На реализацию программы в 2024 году с учетом изменений предусмотрено 170 894 824,95 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал составило 25 487 142,74 рублей, или 14,91%.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края» расходы составили 25 487 142,74 рублей. Расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ ИГО СК «Благоустройство», МКУ ИГО СК «Весна») в сумме 10 712 917,54 рублей;

медицинский осмотр работников в сумме 11 200,00 рублей.

мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования в сумме 589 777,80 рублей;

озеленение территорий населенных пунктов округа в сумме 687 874,00 рублей;

оплата расходов за потребленную электрическую энергию на уличное освещение населенных пунктов в сумме 13 244 989,72 рублей;

организацию и содержание мест захоронения в сумме 19 805,00 рублей;

обустройство детских площадок в сумме 201 100,00 рублей;

другие расходы по благоустройству в сумме 922,25 рублей;

мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 18 556,43 рублей.

15. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"

Общий объем финансирования Программы на 2024 год с учетом изменений составляет 54 962 189,13 рублей, кассовое исполнение – 265 200,00 рублей, или 0,48% от плана.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 265 200,00 рублей, или 0,79% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде оплачен авторский надзор по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина в городе Изобильном, изготовлены плакаты, листовки, для организации рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий.

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

На реализацию программы в 2024 году с учетом изменений предусмотрено 176 959 138,30 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал составило 0,00 рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено 6 135 223,50 рублей. В отчетном периоде произведена выдача 2 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 70 000,00 рублей, кассовое исполнение 0,00 тыс. рублей.

ВЫВОД

Мониторинг хода реализации муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 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 муниципального округа Ставропольского края и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития.

И.В. Кулькова
2-01-14