

**Мониторинг
хода реализации муниципальных программ Изобильненского
муниципального округа Ставропольского края за 1 полугодие 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) - 3 494 468 131,59 рублей.

Фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года составило - 1 443 227 325,82 рублей, или 41,30% от плана.

Таблица 1

**Информация об исполнении муниципальных программ
за 1 полугодие 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	1 473 624 930,09	755 113 287,37	51,24%
02.0.00.00000	"Сохранение и развитие культуры"	192 041 811,36	224 616 566,99	111 511 438,35	49,65%
03.0.00.00000	"Развитие сельского хозяйства"	6 575 222,09	10 250 538,06	1 495 945,54	14,59%
04.0.00.00000	"Социальная поддержка граждан"	500 492 137,45	504 086 992,01	276 639 789,26	54,88%
05.0.00.00000	"Молодежная политика"	6 154 234,70	8 760 025,80	4 676 012,90	53,38%
06.0.00.00000	"Развитие физической культуры и спорта"	28 692 652,66	42 192 588,26	11 503 967,72	27,27%
07.0.00.00000	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	562 388 384,40	663 595 064,33	30 861 464,40	4,65%
08.0.00.00000	"Безопасный муниципальный округ"	43 311 869,68	47 442 260,73	24 127 645,82	50,86%
09.0.00.00000	"Управление финансами"	23 076 240,90	24 442 715,93	10 712 676,11	43,83%
10.0.00.00000	"Управление имуществом"	16 727 586,30	26 792 768,48	8 654 966,72	32,30%
11.0.00.00000	"Развитие экономики"	22 125 268,43	23 589 792,13	8 993 624,12	38,13%
12.0.00.00000	"Развитие муниципальной службы"	1 777 600,00	2 267 600,00	981 847,66	43,30%
13.0.00.00000	"Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества"	1 612 716,17	5 208 520,17	976 010,64	18,74%
14.0.00.00000	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края"	154 133 628,99	200 500 423,88	65 233 708,57	32,54%

15.0.00.00000	"Формирование современной городской среды"	21 074 854,48	60 138 206,43	33 588 300,65	55,85%
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	98 156 639,99	55,47%
ИТОГО:		2 988 426 882,51	3 494 468 131,59	1 443 227 325,82	41,30

В соответствии с постановлением администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 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 полугодие 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 1 473 624 930,09 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 755 113 287,37 рублей, или 51,24%.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» финансировались следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 214 104 820,04 рублей, или 47,24 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и страховые взносы, больничных листов, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- расходы на питание в детских садах в сумме 14 956 067,58 рублей, или 45,68 % 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. Фактическая стоимость одного дня питания за I полугодие 2024 года составила ясли - 92,23 рублей, сад - 111,98 рублей. В отчетном периоде питанием охвачено 1 446 детей.

- расходы на организацию питания школьников в сумме 34 029 849,59 рублей, или 47,96 % к годовым плановым назначениям, в том числе на питание детей:

- с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 1 039 040,00 рублей, или 65,91 % 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 751 278,12 рублей или 68,76 % к годовым плановым назначениям.

Плановая стоимость одного дня питания по школам составляет:

- 1-4 классы 76,72 рублей (пропитали 4 054 детей), с 01 апреля 2024 по май 2024 года стоимость одного дня питания в 1-4 классах составила 87,00 рублей;

- 5-11 классы с льготной категорией 88,66 рублей (пропитали 1 399 детей),

- 5-11 классы дети с ОВЗ (двухразовое питание) 122,00 рубля (пропитали 45 детей),

- 1-4 классах дети, обучающиеся с ОВЗ (обед) 32,00 рубля (пропитали 13 детей),

- компенсация детям с ОВЗ, обучающимся на дому, 80,00 рублей (пропитали 123 ребенка),

- 5-11 классы дети, военнослужащих СВО 88,66 рублей (пропитали 148 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 3 940 323,78 рублей, или 44,11 % 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 73 208 086,85 рублей, или 44,63 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и страховых взносов, больничных листов, приобретение основных средств. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов, а также выплата заработной платы производится в месяце, следующим за отчетным;

- проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 1 038 240,00 рублей, или 37,08 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений в количестве 191 человек, в общеобразовательных учреждениях - 501 человек. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту оказания услуг;

- поддержка одаренных детей и молодежи в сумме 154 000,00 рублей, или 55,48 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде денежные поощрения получили 77 детей в размере 2 000,00 рублей;

- в рамках инициативного бюджетирования за отчетный период реализовано 5 инициативных проекта на сумму 3 106 866,00 рублей, или 100 % к годовым плановым назначениям, а именно: «Школьный медиацентр» МКОУ «СОШ № 15»; «Интерактивный школьный музей под открытым небом «Память времен» МБОУ «СОШ №1»; «Конференц-зал (актовый зал) - центр развития школьника» МБОУ «СОШ № 3»; «Интерактивный лазерный тир» МБОУ «СОШ № 8»; «Зал Боевой Славы «ПАМЯТЬ» МБОУ «СОШ № 16». По проекту «Школьный скалодром» МКОУ «СОШ №4» исполнение составило 195 000,00 рублей, или 19,50 % к годовым плановым назначениям, низкое исполнение обусловлено тем, что произведены авансовые платежи в размере 30,00% от стоимости скалодром каркаса, панелей, креплений окончательный расчет за поставку товара будет в 3 квартале 2024 года;

- 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 279 424 138,38 рублей, или 53,92 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и страховых взносов, больничных листов, 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 42 899 229,56 рублей, или 80,24 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде в МБОУ СОШ № 8 имени А.В. Грязного ИМО СК с. Тищенского завершены работы по утеплению фасада здания, устройству вентилируемого фасада, ремонту кровли здания, продолжаются демонтажные и электромонтажные работы, ремонт входных групп, лестниц и крылец;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 30 765 595,26 рублей, или 91,51% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 10 000,00 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 11 530 403,24 рублей, или 34,77% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и страховых взносов. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производится по фактической потребности. Приобретение расходных материалов для школ округа планируется к началу учебного года;

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 1 940 415,75 рублей, или 29,09% к годовым плановым назначениям. Плановая стоимость одного дня питания в пришкольных лагерях с 01 июня 2024 составляет 153,09 рублей. Питанием охвачено 2905 детей. В третьем квартале будут действовать еще 2 потока лагеря;

- организация и обеспечение оздоровление детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 25 294,03 рублей, или 13,31% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и инвентаря для уборки помещений, пищеблока, а также средств личной гигиены в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (СанПиН). Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в третьем квартале будут действовать еще 2 потока лагеря;

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 516 440,77 рублей, или 81,15% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы (начальнику лагеря или воспитателю при осуществлении ими в каникулярное время функций начальника или воспитателя лагеря в пришкольных лагерях) и страховые взносы, приобретение путевок в загородные лагеря. В отчетном периоде приобретены 46 путевок для детей в загородные лагеря;

- финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 5 048 380,14 рублей, или 49,87% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и страховые взносы, приобретение расходных материалов. В отчетном периоде выдано 9 823 сертификата;

- реализация регионального проекта «Современная школа» на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений на проведение ремонтных работ и оснащение помещений для создания центра «Точка роста» в МБУ СОШ №№4,5,12,17,19,20 в сумме 19 930 011,69 рублей, или 74,36 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены электромонтажные, сантехнические работы, ремонтные работы в кабинетах химии, биологии и физики, приобретена мебель и оборудование для кабинетов в данных школах;

- реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений на проведение ремонтных работ в спортивном зале МКОУ «СОШ № 6» ИМО СК в сумме 219 873,00 рублей, или 5,94 % к годовым плановым назначениям. Ведутся работы по ремонту спортивного зала в МБОУ «СОШ №16» пос. Солнечнодольск. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполнения работ. Завершение планируется в 3 квартале 2024 года;

- реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в части проведения мероприятий по

обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 2 887 567,97 рублей, или 52,80 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и страховых взносов;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 1 440 512,03 рублей, или 33,10 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и страховых взносов, больничных листов, компенсации стоимости санаторно – курортного лечения, оплату услуг связи, услуг по содержанию имущества, приобретение материальных запасов. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату, а также выплата заработной платы производится в месяце, следующим за отчетным;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 2 613 952,37 рублей, или 36,89 % к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что уменьшилось количество получателей. Выплаты осуществлялись на содержание 65 детей из планируемых выплат на 78 детей;

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 6 274 896,36 рублей, или 42,12 % к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществлялись по фактическому содержанию 42 детей в приемных семьях;

- выплата единовременного пособия усыновителям в сумме 600 000,00 рублей, или 66,67 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 4 семьи;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 3 390 623,91 рублей, или 38,44 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и страховых взносов, больничных листов, компенсации стоимости санаторно – курортного лечения, командировочных расходов, оплату услуг по содержанию имущества, приобретение материальных запасов. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату, а также выплата заработной платы производится в месяце, следующим за отчетным;

- расходы на выполнение технического обслуживания и ремонта транспортных средств учреждений образования в сумме 190 543,00 рублей, или 54,44 % к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств МКОУ «СОШ №4,12,15», МБОУ «СОШ №2,19»;

- мероприятия, направленные на аварийный ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений в сумме 486 443,07 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на ремонт мягкой кровли МКОУ «СОШ №20», МКДОУ «Детский сад №26», ремонт

МБОУ «СОШ №11», МБДОУ «Детский сад №41» (ремонт кровли и водоснабжения);

- расходы за счет резервированных средств на финансирование первоочередных расходов учреждений образования при условии привлечения безвозмездных поступлений в сумме 195 713,00 рублей, или 9,79 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретены кастрюли, водонагреватель, столы, стулья, шкафы, моноблок, унитаз, строительные материалы, электрическая плита, триммер, лампы и светильники, акустическая система для детских садов и школ. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по фактической потребности.

2. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры"

На реализацию муниципальной программы в 2024 году с учетом изменений предусмотрено 224 616 566,99 рублей, исполнение составило всего 111 511 438,35 рублей или 49,65 % к годовым назначениям, из них расходы исполнителя Программы составили 68 792 170,13 рублей, расходы соисполнителей - территориальных управлений – 42 719 268,22 рубля.

По подпрограммам муниципальной программы сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Культура» - 78 089 404,39 рублей или 47,65 %.

Произведены расходы на реализацию следующих мероприятий: «Развитие системы библиотечного обслуживания» в сумме 18 641 813,51 рубля, «Развитие организационно-методического центра» - 5 133 693,19 рублей, «Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организации культуры» - 54 192 859,49 рублей, «Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия» - 121 038,20 рублей.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено 72 364 380,28 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 21 092,72 рублей.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек расходы в сумме 1 232 240,00 рублей, или 57,28 % к годовым плановым назначениям направлены на:

приобретение музыкального оборудования для Спорненского СДК в сумме 566 860,00 рублей,

приобретение «одежды» для сцены и звукового оборудования для ДК х. Широбокова в сумме 665 380,00 рублей.

На реализацию социально-значимых мероприятий в сфере культуры израсходовано 3 727 429,68 рублей, в том числе на приобретение подарочных наборов.

На государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных направлено 557 223,51 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Приобретено 1 506 экземпляров книжной продукции.

На мероприятия, посвященные празднованию 100-летия образования Изобильненского муниципального округа в сумме 66 000,00 рублей, или 2,64% к годовым плановым назначениям. Приобретены наградные плакетки;

На содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны направлено 121 038,20 рублей.

- подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 31 969 060,64 рублей, или 26,55%, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 29 775 306,69 рублей, или 54,56 % 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 61 260,00 рублей, или 33,53 % к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на оплату транспортных услуг и организационных взносов участникам конкурсов. Премии победителям и призерам конкурсов предусмотрены в 4 квартале;

медицинский осмотр работников в сумме 134 580,00 рублей, или 66,53% к годовым плановым назначениям. Медицинский осмотр прошёл 61 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 1 452 973,32 рублей, или 44,08 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела культуры, средства направлены на выплату заработной платы и страховых взносов, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

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 полугодие 2024 года – 1 495 945,54 рублей, или 14,59% к годовым плановым назначениям.

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

на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в сумме 146 337,02 рубля, кассовое исполнение составило 146 190,00 рублей или 99,90% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) Изобильненского муниципального округа на площади 88,6 Га с применением препарата «Юракс 25% к.э»;

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 рубля:

на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, предусмотрено 3 579 201,04 рубля, исполнение составило 1 349 755,54 рублей (37,71%). Расходы направлены на оплату труда, уплата страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения 1С отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Низкое исполнение сложилось в связи с выплатой заработной платы в месяце, следующим за отчетным;

на проведение соревнований в агропромышленном комплексе предусмотрено 600 000,00 рублей, кассовое исполнение 0,00 рублей. Мероприятие планируется провести в 4 квартале 2024 года.

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 504 086 992,01 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 276 639 789,26 рублей или 54,88% 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 326 675 225,534 рублей, кассовое исполнение составило 196 489 400,26 рублей или 60,15%.

Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 411 290,50 рублей, или 96,42 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 196 человек;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 56 810 000,00 рублей, или 81,73% к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 6 506 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 1 600 000,00 рублей, или 76,52% к годовым плановым назначениям. Количество получателей за отчетный период составило 356 человек;

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 880 258,66 рублей или 45,32% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 849 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 03 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 28 493 892,67 рублей или 99,90 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 671 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 34 722 208,10 рублей или 50,86% к годовым плановым назначениям. Среднее количество получателей в отчетном периоде составило: ветеранов труда 2 874 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 39 416 159,85 рублей, или 51,19% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 261 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 1 008 259,22 рублей, или 51,81% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 81 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 45 169,69 рублей, или 63,86 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 8 человек;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 350 674,75 рублей, или 86,86% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 66 человек;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 15 767 903,94 рублей или 36,48% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1 180 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 140 079,13 рублей, или 38,68% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 5 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 579 570,08 рублей, или 80,54% к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 70 человек;

государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 12 634 100,00 рублей, или 44,67% к годовым плановым назначениям. За отчетный период Управлением труда было заключено 93 социальных контракта с малообеспеченными семьями из них:

31 социальных контрактов на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на общую сумму 10 242 000,00 рублей;

6 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства на сумму 1 103 500,00 рублей;

46 социальных контрактов по направлению «Поиск работы» на общую сумму 909 600,00 рублей;

10 социальных контрактов по направлению «Трудная жизненная ситуация» на общую сумму 379 000,00 рублей;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 629 833,67 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 849 человек.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в Изобильненском муниципальном

округе» запланировано 60 987 943,89 рублей, кассовое исполнение составило 24 767 945,58 рублей или 40,61%.

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 24 748 000,00 рублей, или 50,93% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 389 семей, в которых 4 765 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 35 569 035,12 рублей, кассовое исполнение составило 14 971 729,00 рублей или 42,09%.

Расходы направлены на:

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 14 971 729,00 рублей, или 42,09% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 218 человек, выплаты произведены на 228 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 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 34 065 288,88 рублей, кассовое исполнение составило 21 116 919,63 рублей или 62,03%.

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 286 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 2 медицинских работника и 1 семейная пара).

На выполнение основного мероприятия «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» запланировано 400 000,00 рублей, субсидия предоставлена одной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ИМО СК в размере 400 000,00 руб. или 100,00%.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей отдельной категории военнослужащих» запланировано 1000 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 700 000,00 рублей или 70,00%. Денежные средства направлены на выплату единовременного социального пособия 27 членам семей 14 военнослужащих погибших или умерших 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. Пожарные извещатели выданы в количестве 5 шт. на сумму 59 472,00 руб.

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 45 331 836,49 рублей, кассовое исполнение составило 18 134 322,79 рублей или 40,00 % 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 8 760 025,80 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 4 676 012,90 рублей, или 53,38%.

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 2 425 250,00 рублей, или 55,37 % к годовым плановым назначениям;

- проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 1 615 007,45 рублей, или 55,16% к годовым плановым назначениям;

- создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 635 755,45 рублей, или 43,80% к годовым плановым назначениям. В соответствии с детальным планом-графиком полное освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2024 года.

В рамках программы за 1 полугодие 2024 года проведено 63 окружных мероприятия, с участием 18550 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.

В рамках празднования Дня Великой Победы прошли несколько мероприятий: «Георгиевская ленточка».

01 июня прошли традиционные мероприятия: «Волонтеры детям!», «Открытие площадок по месту жительства».

27 июня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи, состоялось награждение активистов молодежного движения.

Проведен культурно-просветительский марафон «Память священна».

6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Общий объем финансирования Программы в 2024 году с учетом изменений составляет 42 192 588,26 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие – 11 503 967,72 рублей, или 27,27%.

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 10 739 076,51 рублей, или 26,64% к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 6 777 628,28 рублей, или 43,99 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату труда работников, отчисления во внебюджетные фонды, коммунальных услуг, содержание имущества, приобретение наградной атрибутики. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в сумме 2 729 438,00 рублей, или 61,23 % 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 1 232 010,23 рублей, или 34,52 % к годовым плановым назначениям. Проведено 290 спортивно – массовые мероприятия различного уровня. Общий охват участвующих составил 29 287 человек. За отчетный период организовано и проведено 290 спортивно-массовых мероприятий различного уровня. В соревнованиях различного уровня спортсменами Изобильненского муниципального округа завоевано 133 призовых мест. Общий охват участников составил 29 287 человек. За отчетный период спортсмены Изобильненского муниципального округа приняли участие в 2 - международных, 3 - Российских, 1512 - краевых и 27 770 - 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 764 891,21 рублей, или 40,59% 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 663 595 064,33 рублей, кассовое исполнение – 30 861 464,40 рублей, или 4,65%, финансировались расходы на:

В рамках подпрограмм «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие транспортной системы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» исполнение сложилось в сумме 30 861 464,40 рублей, или 4,65 % к годовым плановым назначениям.

Расходы направлены на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 13 656 872,26 рублей, или 2,39 % к годовым плановым назначениям. Проведен ямочный ремонт а/дорог п. Передовой – ст. Баклановская, с. Московское – с. Подлужное, в п.Солнечнодольск, п.Передовой, ст. Новотроицкая, ст. Баклановская, ст. Каменнобродская, п.Новоизобильный, с.Птичьё, с. Тищенское, ст. Староизобильная, х. Ширококов. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ. Срок выполнения ремонтных работ по краевым субсидиям в соответствии с условиями муниципальных контрактов до 30 сентября 2024 года;

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 7 766 037,00 рублей, или 36,06 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы по зимнему содержанию дорог, нанесению дорожной разметки, проведению технического надзора, ремонту и обслуживанию светофорных объектов, установке дорожных знаков и автономного освещения на а/дороге г. Изобильный – с. Птичьё. Низкий процент исполнения сложился в связи с

тем, что оплата производилась по факту выполненных работ. Срок поставки приобретенного окола и ПГС, а также ремонт светофорного объекта по ул. Промышленная – ул. Доватора в г.Изобильный и обновление линий дорожной разметки в соответствии с условиями муниципальных контрактов приходится на 3 квартал 2024 года;

Проведение строительного контроля в сумме 292 251,99 рублей, или 2,64 % к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату услуг строительного контроля по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог, нанесению линий дорожной разметки, ремонту светофорных объектов. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ;

Реализация инициативных проектов по ремонту автомобильных дорог сложилась в сумме 8 475 802,20 рублей, или 17,59 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по улице 40 лет Победы в селе Подлужном Изобильненского муниципального округа Ставропольского края в сумме 4 409 837,40 рублей, или 86,49 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Лидер» по муниципальному контракту № ЗК-4 от 08.02.2024 г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 600 метров;

- ремонт автомобильной дороги по улице Северной в поселке Рыздвяном Изобильненского муниципального округа Ставропольского края в сумме 4 065 964,80 рублей, или 84,96 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «ГРАСТ» по муниципальному контракту № ЗК-2 от 08.02.2024 г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 759 метров.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство» ИМО СК, в части пассажирских перевозок в сумме 670 500,95 рублей, или 14,41 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату государственной пошлины при регистрации ТС, страховки автотранспорта, приобретения системы навигации, ККТ. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что штат сотрудников еще не укомплектован, имеются свободные вакансии. Работу пассажирских перевозок планируется начать в сентябре 2024 года.

8. Муниципальная программа "Безопасный городской округ"

На реализацию муниципальной программы на 2024 год с учетом изменений предусмотрено 47 442 260,73 рублей, кассовое исполнение за I полугодие – 24 127 645,82 рублей, или 50,86% к годовым плановым назначениям. Средства направлены:

на содержание аппарата, содержание имущества, уплату налогов и прочие расходы, связанные с содержанием МКУ ИГО СК «ЕДДС-112» в сумме 6 333 529,80 рублей,

медицинский осмотр работников – 7 455,00 рублей,

подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) – 234 474,27 рублей;

мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в органах местного самоуправления и учреждениях, находящихся в их ведении – 114 962,53 рублей,

установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции – 288 418,69 рублей,

установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации – 2 306 732,60 рублей;

обеспечение охраны объектов в сумме 1 667 700,78 рублей;

техническое обслуживание систем видеонаблюдения – 263 050,00 рублей;

установку и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 611 394,15 рублей.

9. Муниципальная программа "Управление финансами"

На реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в 2024 году предусмотрено 24 442 715,93 рублей. Кассовые расходы составили 10 712 676,11 рублей, или 43,83%.

За 1 полугодие 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 10 712 676,11 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 26 792 768,48 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 8 654 966,72 рублей., что составило 32,30 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» предусмотрено 9 442 764,87 рублей, на отчетную дату кассовое исполнение сложилось в сумме 663 403,54 рублей, что составило 7,03 % к годовому плану.

Расходы направлены на:

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 в 3-4 кварталах 2024 года;

мероприятия по оценке объектов оценки, оплата услуг аудиторских фирм, оплата услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 514 900,00 рублей, кассовое исполнение 112 900,00 рублей или 21,93 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 13 объектов из них: 5 объектов ЧС (обрушение берега реки в ст. Новотроицкой), 8 объектов - нежилых помещений в г. Изобильном, пос. Солнечнодольске, ст. Староизобильной, с. Московском), заказаны справки на 6 объектов, также имеются заказанные работы на исполнении у подрядчика, ориентировочно денежные средства будут израсходованы в 3-4 кварталах 2024 года;

мероприятия по оформлению кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 268 950,00 рублей, кассовое исполнение 63 630,00 рублей или 23,66 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы в отношении 16 объектов (нежилое здание и земельный участок, 3 сети и 11 автодорог) расположенные г. Изобильном, с. Тищенском, п. Солнечнодольске, п. Передовом), также имеются заказанные работы на исполнении у подрядчика, ориентировочно денежные средства будут израсходованы в 3-4 кварталах 2024 года;

мероприятия 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 в 3-4 кварталах 2024 года;

мероприятия на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 245 000,00 рублей, кассовое исполнение 22 890,00 рублей или 9,34 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на земельном участке, расположенном в ст. Староизобильной по ул. Мира, 60, на земельном участке под детской площадкой в п. Солнечнодольске на ул. Энергетиков 9а, также имеются заказанные работы на исполнении у подрядчика, ориентировочно денежные средства будут израсходованы в 3-4 кварталах 2024 года;

мероприятия по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 50 000,00 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 в 3-4 кварталах 2024 года;

мероприятия по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность округа в сумме 275 000,00 рублей, кассовое исполнение 70 770,00 рублей или 25,73% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены

кадастровые работы на 7 объектах из них: 5 земельных участка (под зданиями, сооружениями, кладбищами), 3 земельных участка (под автомобильными дорогами), также имеются заказанные работы на исполнении у подрядчика, ориентировочно денежные средства будут израсходованы в 3-4 кварталах 2024 года;

мероприятия 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 в 3-4 кварталах 2024 года.

мероприятия по приобретению и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 5 628 914,87 рублей, кассовое исполнение 393 213,54 рублей или 6,99 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключено 10 контрактов на оплату коммунальных услуг: поставку электрической энергии, водоснабжения, тепловой энергии, поставка газа в сумме 821 463,03 рублей, оплата осуществляется по факту выполненных работ. С Фондом капитального ремонта ведется работа по уточнению информации по начисленным платежам за отчетный период, после исправлению первичных документов, ориентировочно денежные средства будут израсходованы в 3-4 кварталах 2024 года. Кроме того в смете предусмотрены средства на проведение:

ремонта помещения в с. Подлужном в сумме 381 640,81 рублей, объявлен конкурс на определение поставщика, ориентировочно денежные средства будут израсходованы в 3-4 кварталах 2024 года;

капитального ремонта здания Военкомата в сумме 3 000 000,00 рублей, подготавливается конкурсная документация на определение поставщика, ориентировочно денежные средства будут израсходованы в 3-4 кварталах 2024 года;

разработку сметной документации на снос многоквартирного жилого дома в г. Изобильный, Сахзавода, 6, в сумме 320 450,00 рублей, объявлен конкурс на определение поставщика, ориентировочно денежные средства будут израсходованы в 3-4 кварталах 2024 года;

разработку смет на ремонт квартир расположенных в г. Изобильном в сумме 250 000,00 рублей, подготавливается конкурсная документация на определение поставщика, ориентировочно денежные средства будут израсходованы в 3-4 кварталах 2024 года.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено 17 350 003,61 рублей, на отчетную дату кассовое исполнение сложилось в сумме 7 991 563,18 рублей, что составило 46,06 % к годовому плану.

Расходы направлены:

на обеспечение функций органов местного самоуправления за 1 полугодие 2024 года и составили – 802 375,65 рублей или 63,84 % к годовым плановым назначениям;

на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления за 1 полугодие 2024 года составили – 7 189 187,53 рублей или 44,67 % 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 в 3-4 кварталах 2024 года.

11. Муниципальная программа "Развитие экономики"

Общий объем финансирования Программы с учетом изменений составляет 23 589 792,13 рублей, кассовое исполнение – 8 993 624,12 рублей, или 38,13%.

В рамках подпрограмм «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг», «Мероприятия, направленные на развитие экономики», «Развитие туризма» муниципальной программы «Развитие экономики» финансировались расходы на:

- обеспечение деятельности МКУ ИМО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 8 858 294,12 рублей, или 37,80% к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов, выплата заработной платы производится в месяце, следующим за отчетным;

- медицинский осмотр работников в сумме 3 430,00 рублей, или 39,52% к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту оказания услуг;

- проведение итоговой экономической конференции в сумме 48 800,00 рублей, или 80,93% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы были направлены на приобретение наградной продукции для 4 человек;

- мероприятия в области туризма в сумме 83 100,00 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение 300 туристических путеводителей по Изобильненскому муниципальному округу Ставропольского края.

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 полугодие 2024 года израсходовано 981 847,66 рублей или 43,30%.

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 957 347,66 рублей, или 50,00% 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 3-4 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 662 900,64 рублей, или 68,00 % 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 также 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 200 500 423,88 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие составило 65 233 708,57 рублей, или 32,54%.

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 65 233 708,57 рублей. Расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ ИГО СК «Благоустройство», МКУ ИГО СК «Весна») в сумме 24 968 647,91 рублей. Расходы были направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, больничных листов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, приобретение ГСМ и материальных запасов. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату, а также выплата заработной платы производится в месяце, следующим за отчетным.;

медицинский осмотр работников в сумме 28 000,00 рублей. Оплата произведена по факту оказания услуг.

мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования в сумме 3 898 377,00 рублей. В отчетном периоде осуществлялась очистка территории от мусора;

оплату уличного освещения в сумме 25 313 599,34 рублей, или 47,39% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведена оплата за электрическую энергию, выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу автономного уличного освещения на автомобильной дороге Изобильный-Птичье. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производится по факту предоставления счетов-фактур на оплату.

устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 305 403,47 рублей, или 11,13 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки по ул. Электронной в г. Изобильном. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ. В данный момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на ремонт пешеходных дорожек по ул. Красной и ул. Жукова в г. Изобильном;

проведение строительного контроля в сумме 6 108,07 рублей, или 17,55% к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату услуг по проведению строительного контроля по обустройству пешеходной дорожки по ул. Электронная в г. Изобильный. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что договор на строительный контроль по ремонту пешеходных дорожек по ул. Красной и ул. Жукова в г. Изобильном будет заключен после конкурсных процедур основного контракта;

озеленение территорий населенных пунктов округа в сумме 1 736 472,57 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 1 525 383,58 рублей. За отчетный период проведена опиловка сухих деревьев, ликвидированы свалки на территориях кладбищ;

обустройство детских площадок в сумме 262 100,00 рублей. Расходы были направлены на ремонт детского игрового оборудования в пос. Рыздвяном и приобретение строительных материалов для ограждения детских площадок по ул. Лопатина, д. 7А и ул. Ленина, д. 113 в городе Изобильном. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ;

содержание ливневой канализации в сумме 2 508 704,94 рублей, или 87,78 % к годовым плановым назначениям;

противоклещевую обработку территории населенного пункта в сумме 258 157,98 рублей, или 99,84 % к годовым плановым назначениям;

другие расходы по благоустройству в сумме 4 624,85 рублей. В отчетном периоде оплачены услуги по хранению панелей ЖБИ. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов. Планируется заключение договора по горизонтально направленному бурению в целях отведения воды от домовладений с. Московского на 3 квартал 2024 года;

реализацию инициативного проекта (ограждение территории кладбища в хуторе Беляев Изобильненского муниципального округа Ставропольского края) в сумме 1 999 199,99 рублей, или 69,56% к годовым плановым назначениям;

реализацию инициативного проекта (обустройство территории мест захоронения (кладбище) по улице Крупской (обустройство территории, ограждение кладбища), в городе Изобильном Изобильненского муниципального округа Ставропольского края) в сумме 950 119,85 рублей, или 17,09 % к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производится по факту выполненных работ. Согласно плану-графику основные мероприятия запланированы на 3 квартал 2024 года.

мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 585 103,07 или 37,75 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведены расходы по техническому обслуживанию сетей газораспределения, приобретены контейнеры для сбора ТКО. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов;

мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 26 165,56 или 21,11% к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что согласно заключенному соглашению, выплата субсидии производится поквартально.

15. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"

Общий объем финансирования Программы на 2024 год с учетом изменений составляет 60 138 206,43 рублей, кассовое исполнение – 33 588 300,65 рублей, или 55,85% от плана.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 33 588 300,65 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде завершены работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина г. Изобильный исполнение составило 32 998 876,01 рублей. Выполнены услуги строительного контроля на сумму 160 422,88 рубля. Также для организации рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий на 2025 год были приобретены плакаты, листовки на сумму 429 001,76 рубль.

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 полугодие составило 98 156 639,99 рублей, или 55,47%.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено 176 889 138,30 рублей, кассовое исполнение составило 98 086 639,99 рублей. В отчетом периоде выдано 2 свидетельства на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства участникам основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» и 94 извещения на социальную выплату семьям на приобретение жилья, оплата произведена по 2 свидетельствам и 56 извещениям.

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 100,00%. Произведена оплата услуг по техническому обследованию жилого дома.

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.