

**Мониторинг
хода реализации муниципальных программ Изобильненского
городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года**

В 2023 году на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее - городской округ) действуют 16 муниципальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее - Программы, муниципальные программы) на которые предусмотрены ассигнования (с учетом внесенных изменений) - 2 929 159,29 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило - 2 046 167,32 рублей, или 69,86% от плана.

Таблица 1

**Информация об исполнении муниципальных программ
за 9 месяцев 2023 года**

(рублей)

ЦСР	Наименование муниципальной программы ИГО СК	план	касса	% исп
01.0.00.00000	"Развитие образования"	1 198 185 138,71	845 005 869,37	70,52%
02.0.00.00000	"Сохранение и развитие культуры"	226 418 572,41	151 024 478,06	66,70%
03.0.00.00000	"Развитие сельского хозяйства"	17 104 054,99	9 889 759,63	57,82%
04.0.00.00000	"Социальная поддержка граждан"	688 196 167,62	569 721 960,88	82,79%
05.0.00.00000	"Молодежная политика"	5 969 841,73	4 030 635,77	67,52%
06.0.00.00000	"Развитие физической культуры и спорта"	68 146 995,75	19 219 481,36	28,20%
07.0.00.00000	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	256 816 536,33	185 431 402,15	72,20%
08.0.00.00000	"Безопасный городской округ"	44 442 238,61	32 774 446,99	73,75%
09.0.00.00000	"Управление финансами"	21 410 492,64	14 254 910,04	66,58%
10.0.00.00000	"Управление имуществом"	30 788 993,63	12 152 486,45	39,47%
11.0.00.00000	"Развитие экономики"	22 348 285,63	15 101 583,66	67,57%
12.0.00.00000	"Развитие муниципальной службы"	2 052 160,00	1 585 380,40	77,25%
13.0.00.00000	"Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества"	1 618 997,96	1 149 584,62	71,01%
14.0.00.00000	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края"	170 020 112,10	85 502 807,44	50,29%
15.0.00.00000	"Формирование современной городской среды"	169 256 911,71	93 097 305,09	55,00%

17.0.00.00000	"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан ИГО СК"	6 383 785,42	6 225 223,50	97,52%
ВСЕГО:		2 929 159 285,24	2 046 167 315,41	69,86%

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

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

1. Муниципальная программа «Развитие образования»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 1 198 185 138,71 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 845 005 869,37 рублей, или 70,52%.

Расходы направлены на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 296 129 688,83 рублей, или 70,52% 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 20 966 353,58 рублей, или 68,44% 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 2 069 детей.

- расходы на организацию питания школьников в сумме 35 190 088,16 рублей, или 52,36% к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 979 440,00 рублей, или 80,03% к годовым плановым назначениям, выплата компенсации детям с ОВЗ осуществляется по фактическому количеству таких детей в общеобразовательных учреждениях на (114 детей).

Плановая стоимость одного дня питания по школам в 1-4 классах составляет 73,65 рублей (с 01 апреля 2023 года стоимость одного дня питания в 1-4 классах составляла 95,00 рублей, с 01 сентября 2023 года стоимость одного дня питания в 1-4 классах будет составлять 90,00 рублей), в 5-11 классах 69,97 рублей. Плановая стоимость одного дня питания в

спортивных классах составляет 130,50 рублей. Питанием охвачено 4 150 детей в 1 – 4 классах, 1 477 детей в 5 – 11 классах;

- реализация инициативного проекта «Замена ограждения по территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 905 900,04 рублей, или 48,27% к годовым плановым назначениям. Окончание работ планируется на 4 квартал 2023 года;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 5 511 932,56 рублей, или 64,15% 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 114 727 964,82 рублей, или 72,14% 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 2 057 835,00 рублей, или 68,86% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений 903 человек, в общеобразовательных учреждениях 1040 человек;

- поддержка одаренных детей и молодежи в сумме 130 000,00 рублей, или 65,00% к годовым плановым назначениям. Денежные поощрения получили 65 детей в размере 2 000,00 рублей;

- мероприятия, направленные на аварийный ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений в сумме 493 419,00 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде в МКОУ «СОШ №6» произведен ремонт кровли здания; в МБОУ «СОШ №16» произведен ремонт разводки и приборов центрального отопления; в МБОУ «СОШ №17», в МБОУ «СОШ №19», МКОУ «СОШ №20» проведен латочный ремонт мягкой кровли здания школ;

- проведение строительного контроля в сумме 30 932,40 рублей, или 6,95% к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что проведение строительного контроля будет проводиться в 4 квартале 2023 года;

- реализация инициативного проекта «Интерактивный лазерный тир» в МКОУ «СОШ № 4;15;1;8» в сумме 1 419 023,00 рублей, или 72,96% к годовым плановым назначениям. Приобретен комплект «Стрелковый

тренажер лазерный тир «Стрелок-4СБ(КМПН)» с отдачей, проецируемые мишени, 4 стрелка, ноутбук, проектор, экран»;

- 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 273 754 016,99 рублей, или 75,21% 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;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 26 951 184,39 рублей, или 86,88% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5 000,00 рублей. Выплаты получили 458 классных руководителей;

- 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 14 426 871,42 рублей, или 68,60% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов для МОУ СОШ № 2,7,8,9,14,15,10,24,16,11,1,3,18.

В отчетном периоде были приобретены комплект электроснабжения кабинета химии и физики, фрезерный станок, демонстрационные наборы, макеты, конструкторы, полировочная машина и расходные материалы (фанера, гвозди, шурупы). Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что открытие новых точек роста было 01 сентября 2023 года и выплаты начнутся с октября месяца 2023 года;

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 6 613 070,54 рублей, или 99,02% к годовым плановым назначениям. Плановая стоимость одного дня питания в пришкольных лагерях составляет 144,88 рублей, фактическая стоимость одного дня питания в пришкольных лагерях с 01 июня 2023 года составило 153,26 рублей. Питанием охвачено 1971 детей;

- организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории Изобильненского городского округа в сумме 119 647,38 рублей, или 62,97% 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);

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 510 608,45 рублей, или 81,58 % 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 начислений на неё, приобретение путёвок в загородные лагеря. В отчетном периоде приобретено 41 путевка для детей в загородные лагеря;

- финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 3 968 083,44 рублей, или 54,60% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов. В отчетном периоде выдано 5 599 сертификатов. Низкий процент обусловлен сроками по выплате заработной платы в месяце, следующем за отчетным;

- 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 №1, №3, №18 г. Изобильный в сумме 12 075 942,23 рублей, или 99,52 % 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;

- обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в сумме 1 445 439,23 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. Средства направлены на ремонт спортивного зала МКОУ «СОШ № 24»;

- реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 4 223 419,43 рублей, или 75,88% 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 2 559 368,26 рублей, или 74,07% к годовым плановым назначениям. Средства направлены на заработную плату и начисления на заработную плату работников опеки, связь, бумагу;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 4 355 917,73 рублей, или 57,78% к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществляются на содержание 76 детей.

Неисполнение в связи с тем, что произошло уменьшением детей от планируемых по актам сверки на 2023 год (98 детей - Акты сверки);

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 8 793 197,67 рублей, или 62,64% к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществлены на содержание 54 детей в приемных семьях. Неисполнение в связи с тем, что средства на приобретение мебели для семей предусмотрены в конце 2023 года;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 5 289 119,63 рублей, или 67,47% к годовым плановым назначениям;

- расходы на выполнение технического обслуживания и ремонта транспортных средств учреждений образования в сумме 349 991,00 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям

- расходы за счет резервированных средств на финансирование первоочередных расходов учреждений образования при условии привлечения безвозмездных поступлений в сумме 2 006 854,19 рублей, или 77,09% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретены кастрюли, водонагреватель, столы, стулья, шкафы, моноблок, унитаз, строительные материалы, электрическая плита, акустическая система для детских садов и школ.

2. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры"

На реализацию муниципальной программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 226 418 572,41 рублей, исполнение составило 151 024 478,06 рублей или 66,70 % к годовым назначениям.

По подпрограммам муниципальной программы сложилось следующее исполнение:

Подпрограмма «Культура» - 110 935 462,65 рублей или 65,00 %.

Произведены расходы на реализацию следующих мероприятий: «Развитие системы библиотечного обслуживания» в сумме 26 302 505,39 рублей, «Развитие организационно-методического центра» - 7 676 244,18 рублей, «Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организации культуры» - 75 822 892,09 рублей, «Обеспечение сохранения объектов культурного наследия» - 1 032 810,89 рубля.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено 95 270 341,83 рублей. Произведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, содержание имущества, оплата труда, на подписку периодической печати (газеты, журналы).

На государственную поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек предусмотрены средства в сумме 1 207 212,80 рублей. Приобретено 4 563

экземпляров книжной продукции, из них на модельную библиотеку 2 066 экземпляров, на библиотеки городского округа 2 497 экземпляров;

На реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 7 031 765,43 рублей. Проведено более 50 мероприятий. Приобретены подарочные наборы участникам боевых действий, труженикам тыла, наборы для первоклассников;

На медицинский осмотр работников в сумме 28 049,60 рублей, или 66,67% к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей;

В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах произведен ремонт здания МКУ Спорненский СДК в сумме 2 038 654,46 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. Отремонтирован коридор и три кабинета. Заменена электропроводка.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 635 270,00 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. Приобретено звуковое оборудование МКУ Староизобильненский СДК;

На проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований в сумме 3 529 271,90 рублей, или 74,81% к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение капитального ремонта здания МКУК «Рождественский» ИГО СК, в том числе на сантехнические работы, монтаж электроснабжения;

На проведение строительного контроля в сумме 61 075,64 рублей, или 60,50% к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

На содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 111 427,97 рублей. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти осуществляется на безвозмездной основе. Расходы направлены на оплату налога на имущество.

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в сумме 921 382,92 рублей, или 8,13% к годовым плановым назначениям. Произведен ремонт и реставрация памятников в ст. Староизобильной, х. Сухом и х. Смыков. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

На государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) в сумме 101 010,10 рублей, или 100,00 процентов к годовым

плановым назначениям. Библиотеке №23 ст. Каменнобродской ИГО СК приобретена мебель;

Подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 38 052 168,46 рублей, или 72,83 % к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 37 712 239,97 рублей, или 72,8 % 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 70 000,00 рублей, или 33,33% к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на оплату транспортных услуг участникам конкурса хореографии. Низкое исполнение связано с запланированными ассигнованиями на выплату премий по итогам конкурсов в 4 квартале 2023 года;

медицинский осмотр работников в сумме 269 928,49 рублей, или 98,48% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медицинский осмотр прошли 77 человек;

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 2 036 846,95 рублей, или 67,93% к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества отдела культуры;

3. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"

Общий объем финансирования Программы на 2023 года с учетом изменений составляет 17 104 054,99 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года – 9 889 759,63 рублей, или 57,82% к годовым плановым назначениям.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие растениеводства» на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) в сумме 107 596,50 рублей, или 99,99% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 65,21 Га аккарицидной обработки природных биотопов (пастбищ) Изобильненского городского округа с применением препарата «Юракс 25% к.э»;

На реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено 10 740 024,50 рублей, кассовое исполнение составило 7 699 280,39 рублей, или 71,69%. Полное освоение планируется в 4 квартале 2023 года. Произведены расходы на оплату работ и строительного контроля по объекту «Благоустройство сквера по ул. Ленина с. Московское» в сумме 2 776 910,83 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям

и на оплату работ по обустройству зоны отдыха и спортивной площадки. в ст. Новотроицкой в сумме 4 922 369,56 рублей, или 92,43 % к годовым плановым назначениям.

Подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено 3 211 426,13 рублей на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, исполнение составило 2 082 882,74 рублей (64,86%). Расходы направлены на оплату труда, уплата страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения 1С отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли.

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"

Объем финансового обеспечения Программы на 2023 год составил 688 196 167,62 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 569 721 960,88 рублей или 82,79% годовых плановых назначений.

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

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

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

3. Финансовая поддержка семей при рождении детей.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» запланировано 336 241 186,12 рублей, кассовое исполнение составило 287 840 603,31 рублей или 85,61%.

Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 397 847,38 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 204 человека;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 74 960 900,00 рублей, или 91,93% к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 6 622 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 1 559 949,97 рублей, или 70,91% к годовым плановым назначениям. Количество получателей за отчетный период составило 429 человек;

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) в сумме 207 305,40 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 133 человека;

выплата компенсации отдельным категориям граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 990 427,83 рублей, или 62,38% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 815 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 30 925 310,17 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 4 163 человека;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 52 875 373,85 рублей, или 80,12% к годовым плановым назначениям. Среднее количество получателей в отчетном периоде составило: ветеранов труда 2 946 человек, тружеников тыла 1 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 58 832 520,81 рублей, или 80,29% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 391 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 1 592 339,99 рублей, или 76,38% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 90 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 46 192,81 рублей, или 55,98% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 6 человека;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 227 152,45 рублей, или 93,33% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 26 человека;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 31 525 101,76 рублей или 73,15% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1 484 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 295 793,27 рублей, или 80,67% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 7 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 756 301,84 рублей, или 69,77% к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 98 человека;

государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 28 962 847,00 рублей, или 98,30% к годовым плановым назначениям. За отчетный период Управлением труда было заключено 146 социальных контракта с малообеспеченными семьями из них:

64 социальных контракта на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на общую сумму 21 417 037,00 рублей;

20 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства на общую сумму 3 949 800,00 рублей;

38 социальных контрактов по направлению «Поиск работы» на общую сумму 1 297 384,00 рублей;

24 социальных контракта по направлению «Трудная жизненная ситуация» на общую сумму 2 298 626,00 рублей;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 685 238,78 рублей, или 100 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 815 человек.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в Изобильненском городском округе» запланировано 207 061 140,07 рублей, кассовое исполнение составило 185 261 241,52 рублей или 91,82%.

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) 1 807,20 рублей, или 21,1 % к годовым плановым назначениям;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно (услуги почты за доставку ЕДВ) в сумме 3 847,90 рублей, или 33,46% к годовым плановым назначениям. Выплаты производятся по фактической потребности;

выплата пособия на ребенка в сумме 14 678 546,00 рублей, или 86,34% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 307 семьи, получивших выплаты на 2 526 детей;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 34 471 000,00 рублей, или 77,94% к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 343 семьи, в которых 4 637 детей;

выплата 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 в сумме 11 868 247,82 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям, количество

получателей в отчетном периоде составило 1 061 семья, в которых 2 143 ребенка;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок в сумме 15 857,00 рублей, или 18,46% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 17 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 124 221 935,60 рублей, или 96,30% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1 017 семей, в которых 1 226 детей. Выплаты производятся по фактической потребности.

На выполнение основного мероприятия «Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано 77 764 474,90 рублей, кассовое исполнение составило 45 074 395,28 рублей или 57,96%.

Расходы направлены на:

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 45 074 395,28 рублей, или 57,96% к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 349 человек, выплаты произведены на 432 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 городском округе Ставропольского края.

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

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

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений образования, культуры, здравоохранения в Изобильненском городском округе Ставропольского края» запланировано 30 601 173,53 рублей, кассовое исполнение составило 24 441 754,93 рублей или 79,87%.

Расходы направлены на:

оплату мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности. Оплату получили 2 147 работника общеобразовательных учреждений (включая членов семей и пенсионеров) и 280 работников 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 3 медицинских работника).

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

Расходы направлены на:

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

На выполнение основного мероприятия «Предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей отдельной категории военнослужащих» запланировано 500 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 500 000,00 рублей или 100,00%. Денежные средства направлены на выплату единовременного социального пособия 26 членам семей военнослужащего погибшего или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

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

Подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» предусмотрена реализация основного мероприятия «Обеспечение деятельности Программы». На выполнение, которого запланировано 40 710 810,64 рублей, кассовое исполнение составило 26 424 965,84 рублей или 64,91% 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 2023 году с учетом изменений предусмотрено 5 969 841,73 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 4 030 635,77 рублей, или 67,52%.

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

- обеспечение деятельности МКУ «Центр по работе с молодежью «Феникс»» ИГО СК учреждения по работе с молодежью в сумме 2 077 468,30 рублей, или 63,73 % к годовым плановым назначениям;

- проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 1 033 763,95 рублей, или 74,45% к годовым плановым назначениям;

- создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 919 403,52 рублей, или 69,59% к годовым плановым назначениям. В соответствии с детальным планом-графиком полное освоение средств планируется в 4 квартале 2023 года.

В рамках программы за 9 месяцев 2023 год проведено 97 окружных мероприятий, с участием 22000 молодых граждан.

Во исполнение целей и задач программы были проведены следующие мероприятия:

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

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

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

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

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

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

- акция «Генеральная уборка». Волонтеры приводили в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны, мероприятия ко Дню Победы: молодежная акция «Огни памяти» и «Свеча памяти»;

- торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов реализации молодежной политики на территории Изобильненского городского округа, прошло 31 мая;

- мероприятия, посвященные Дню защиты детей, прошли 1 июня в парке Культуры и отдыха возле ЦКиС «Олимп». В рамках акции «Волонтеры – детям!» была подготовлена игровая программа для детей. Во дворе многоквартирных домов по адресу: пос. Газопровода, 22 "А" состоялось торжественное открытие площадок по месту жительства;

- молодежная акция «Голосуй за своего» прошла в рамках празднования Дня молодежи и в рамках программы «Молодежный проспект»;

- акция «Молодежь против террора»;

выездные сборы активистов молодежного движения 28-29 августа на территории базы отдыха «Зеленый мыс», в которых приняли участие 60 активистов. В рамках сбора прошли образовательные мастер-классы, квест и награждение участников.

6. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Общий объем финансирования Программы в 2023 году с учетом изменений составляет 68 146 995,75 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев – 19 219 481,36 рублей, или 28,20%.

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 9 440 891,95 рублей, или 19,62% к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 7 290 268,85 рублей, или 70,68% к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату труда работников, отчисления во внебюджетные фонды, коммунальных услуг, содержание имущества, приобретение наградной атрибутики;

проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 1 761 071,83 рублей, или 55,21% к годовым плановым назначениям. Проведено 438 спортивно – массовые мероприятия различного уровня. Общий охват участвующих составил 49 380 человек. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что ведется подготовка документов на проведение конкурсных процедур для оснащения стадиона «Сигнал», на которое предусмотрено 34 221 700,00 рублей. Перенесены футбольные матчи в рамках Чемпионата Ставропольского края по футболу на ноябрь месяц 2023 года.;

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (реконструкция стадиона "Сигнал", Ставропольский край, Изобильненский городской округ, г. Изобильный, ул. Л.Толстого, 2) в сумме 389 551,27 рублей, или 98,38% к годовым плановым назначениям, средства направлены на оплату строительного контроля и авторского надзора.

обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Физкультурно-оздоровительный комплекс» пгт. Солнечнодольск в сумме 2 892 296,59 рублей, или 75,46% к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и страховые взносы, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

реализацию инициативного проекта «Обустройство и ремонт спортивной площадки в хуторе Беляев Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 775 859,26 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на обустройство и ремонт спортивной площадки;

реализацию инициативного проекта «Обустройство и ремонт спортивной площадки в селе Найденовка Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 794 418,17 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на обустройство и ремонт спортивной площадки

выполнение работ по благоустройству стадиона в селе Птичье Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 4 027 284,02 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года выполнены работы по установке железобетонных опор, светильников, ограждения, циркуляционного насоса, скамеек, бетонированию площадок для установки скамеек.

На обустройство скейт-городка в п. Солнечнодольск предусмотрены средства в сумме 4 846 293,10 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 0,00%, в связи с тем, что подрядчиком не предоставлены документы для оплаты.

На обустройство спортивного оздоровительного комплекса в ст. Филимоновская предусмотрено 4 024 512,98 рублей. Работы находятся на этапе завершения, оплата не производилась;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 1 288 731,37 рублей, или 74,79% к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

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

На реализацию программы с учетом изменений предусмотрено 256 816 536,33 рублей, кассовое исполнение – 185 431 402,15 рублей, или 72,20%. В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» исполнение сложилось в сумме 185 431 402,15 рублей, или 72,20 % 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 44 940 140,23 рублей, или 61,97 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

- проведен ямочный ремонт дорог в с. Подлужном, ст. Рождественской, п. Рыздвяном, с. Московском, х. Спорном, с. Птичьем, ст. Староизобильной, с. Тищенском, п. Новоизобильном, х. Ширококове, ст. Баклановской, п. Передовом, ст. Новотроицкой, п. Солнечнодольске, ст. Филимоновской, г. Изобильном, Передовой-Баклановская, ремонт а/д по ул. Кооперативной в с. Московском, ул. Садовая, ул. Свердлова в г. Изобильном, разработана

проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги Изобильный-Смыков на сумму 18 896 139,30 рублей;

- проведена государственная экспертиза в сфере строительства и корректировки сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог в п. Солнечнодольске, проведена негосударственная экспертиза сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в ст. Каменнобродской» – 272 400,00 рублей;

- частично выполнены работы по ремонту а/д по ул. Розы Люксембург, ул. Гайдара г. Изобильного, ул. Железнодорожная, ул. Школьная п. Рыздвяного, выполнены работы по ремонту а/д по ул. Колхозной г. Изобильного – 25 771 600,93 рублей. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что срок выполнения ремонтных работ автомобильных дорог по ул. Мира в ст. Каменнобродской и по ул. Пролетарская в х. Беляеве в соответствии с условиями муниципальных контрактов до 29 сентября 2023 года, исполнение планируется в октябре 2023 года.

Расходы на содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них составили 9 834 191,56 рублей, или 32,40 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы: нанесение линий дорожной разметки, установка дорожных знаков, услуги по освещению мостов Правоегорлыкского канала и реки Егорлык, зимнее содержание дорог, обустройство искусственных неровностей, обслуживание светофорных объектов в г. Изобильном. Так же приобретен битум, окол, щебень, горячая асфальтобетонная смесь. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что исполнение контрактов на поставку ПГС, реконструкцию светофорных объектов Кирова-Колхозная-Семыкина г. Изобильного, установка светофоров П1 и П2 на пересечении ул. Кирова - Чапаева, Доватора – Электронная, устранение нарушений БДД вблизи образовательного учреждения МБОУ ДС № 14 по ул. Электронной, 9, и зимнее содержание дорог в соответствии с условиями муниципальных контрактов приходится на 4 квартал 2023 года.

Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства составили 20 000,00 рублей, или 2,59 % к годовым плановым назначениям. Приобретены бланки свидетельства и карты маршрутов об осуществлении регулярных пассажирских перевозок. Низкий процент обусловлен тем, что изготовление планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры и оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры запланировано на 4 квартал 2023 года;

Расходы на проведение строительного контроля составили 993 154,97 рублей, или 41,04 % к годовым плановым назначениям. Оплачен строительный контроль ямочного ремонта и ремонт автомобильных дорог, зимнее содержание автомобильных дорог, нанесение линий дорожной разметки, установку дорожных знаков, обустройство искусственных неровностей. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что сроки исполнения работ по договорам строительного контроля приходятся на 4 квартал 2023 года;

В ходе реализации инициативных проектов по ремонту автомобильных дорог кассовое исполнение составило 34 677 386,13 рублей, или 92,98 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьской (от переулка Кооперативного до проезда Николаевского) в станице Баклановской в сумме 4 900 491,28 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «ВиВа Строй Монтаж» по муниципальному контракту № ЭА-1 от 03.02.2023г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,024км;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в гравийном исполнении по улице Красный Кубанец (от пересечения переулка Ворошилова до выезда на улицу Боевая Единица в районе детского сада) в поселке Передовом в сумме 2 341 644,11 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Инженерно технический центр «Югстрой»» по муниципальному контракту № ЭА-6 от 03.02.2023 г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,800км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советской (от дома № 133 до пер. Мельничного), по пер. Кооперативному (от ул. Советской до ул. Мещерякова), по ул. Абрикосовой в ст. Новотроицкой в сумме 2 757 780 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ИП Власов С.А. по муниципальному контракту № ЭА-5 от 06.02.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог площадью 4540 м2.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Космонавтов (от переулка Космонавтов до переулка Широкий) в селе Тищенском в сумме 4 244 205,33 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «ВиВа Строй Монтаж» по муниципальному контракту № ЭА-4 от 06.02.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,935 км.

- обустройство тротуарной дорожки по ул. Комсомольской, ул. Мира в с. Подлужном в сумме 2 867 756,69 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ИП Еряшев Н.Р. по муниципальному контракту № ЭА-11 от 17.04.2023г выполнены работы по обустройству тротуарных дорожек протяженностью 0,657 км;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Подгорной в х. Широбокове в сумме 3 195 595,27 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Лидер» по муниципальному контракту № ЭА-2 от 03.02.2023 г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,853 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативной (напротив Храма) в с. Московском в сумме 4 576 058,02 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Лидер» по муниципальному контракту № ЭА-14 от 21.04.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 3,290 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской с обустройством пешеходной зоны в п. Рыздвяном в сумме 3 431 051,01 рублей, или 100,00 %

к годовым плановым назначениям. За отчетный период ИП Алиханян З.А. по муниципальному контракту № ЭА-12 от 17.04.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,493 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (участок 1), с обустройством пешеходной зоны в ст. Каменнобродской в сумме 2 361 242,42 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Инженерно технический центр «Югстрой»» по муниципальному контракту № ЭА-9 от 14.04.2023г выполнен ремонт автомобильной дороги с обустройством пешеходной зоны;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Кошевого в с. Птичьем в сумме 4 001 562,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ИП Алиханян З.А. по муниципальному контракту № ЭА-21 от 11.07.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,000км;

В ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" кассовое исполнение сложилось в сумме 94 966 529,26 рублей, или 83,75 % к годовым плановым назначениям. Выполнен ремонт а/д по ул. Пролетарской (от дома №24) в х. Беяеве, на участке 0+000 – км 2+ 920 (2,920 км). Частично выполнен ремонт а/д по ул. Сиреневой (от ул. Семькина) и ул. Садовой (от ул. Промышленной) в г. Изобильном; ремонт а/д по ул. Школьной (от ул. Подгорной) в с. Найденовке; ремонт а/д подъезд к с. Найденовка от а/д Изобильный-Рыздвяный (объект 2022 года).

На реализацию подпрограммы «Развитие транспортной системы» предусмотрено 70 308,33 рублей, кассовое исполнение – 0,00%.

8. Муниципальная программа "Безопасный городской округ"

На реализацию муниципальной программы на 2023 год с учетом изменений предусмотрено 44 442 238.61 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев – 32 774 446,99 рублей, или 73,75% к годовым плановым назначениям.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 42 957 302,44 рублей, кассовое исполнение 31 522 077,92 рублей. Средства направлены на содержание аппарата, содержание имущества, уплату налогов и прочие расходы, связанные с содержанием МКУ ИГО СК «ЕДДСС-112» в сумме 8 635 610,66 рублей, подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время (гражданская оборона) в сумме 111 808,08 рублей, медицинский осмотр работников – 70 210,00 рублей, мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности – 223 877,66 рублей, установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции – 375 070,00 рублей, обеспечение охраны объектов в сумме 19 649 778,28 рублей, установку и обслуживание охранно-пожарной сигнализации – 2 455 723,02 рублей.

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма экстремизма на территории муниципального образования» предусмотрено 1 484 936,17 рублей, кассовое исполнение составило 1 252 369,07 рублей. Расходы в сумме 750 722,35 рублей направлены на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, в сумме 501 646,72 на расходы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории округа.

9. Муниципальная программа "Управление финансами"

На реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в 2023 году предусмотрено 21 410 492,64 рублей. Кассовые расходы составили 14 254 910,04 рублей, или 66,58%.

За 9 месяцев 2023 года бюджетные кредиты из краевого бюджета и кредиты в кредитных учреждениях на покрытие временных кассовых разрывов бюджета городского округа не привлекались, расходы на обслуживание муниципального долга Изобильненского городского округа отсутствовали, в связи, с чем кассовое исполнение по основному мероприятию «Своевременное и полное погашение долговых обязательств и планирование расходов на его обслуживание» составило 0,00 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 14 254 910,04 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 2023 году с учетом изменений предусмотрено 30 788 993,63 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 12 152 486,45 рублей., что составило 39,47 % от плана.

Программа состоит из двух подпрограмм:

- «Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского городского района Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия».

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» с учетом произведенных изменений предусмотрено 16 219 056,13 рублей, на отчетную дату кассовое исполнение сложилось в сумме 1 327 515,47 рублей.

Расходы направлены на:

мероприятия по оценке объектов оценки, оплата услуг аудиторских фирм, оплата услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 368 580,93 рублей, кассовое исполнение 280 700,00 рублей или 76,16% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 136 объектов из них: 6 нежилых помещения, 1 квартира, 60 объектов недвижимости (квартиры) предназначенных для сноса, 67 объектов недвижимого имущества, 2 консультационные справки. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ, ориентировочно в 4 квартале 2023 года.

мероприятия по оформлению технических паспортов, технических планов на муниципальное имущество в сумме 200 000,00 рублей, кассовое исполнение 89 640,00 рублей или 44,82% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы и оформлены технические паспорта на 11 объектов из них: 9 дорог, 2 объекта недвижимого имущества. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ в 4 квартале 2023 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 проведения конкурсных процедур и окончания работ, ориентировочно в 4 квартале 2023 года.

мероприятия на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 18 000,00 рублей, кассовое исполнение 9 950,00 рублей или 55,28% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на 1 земельном участке - г. Изобильный пл. Ленина. Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ, ориентировочно в 4 квартале 2023 года.

мероприятия по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 18 000,00 рублей, кассовое исполнение 100,00 %. В отчетном периоде проведена топосъемка 1 земельного участка в с. Подлужном по ул. Калинина, б.

мероприятия по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность округа в сумме 248 000,00 рублей, кассовое исполнение 55 800,00 рублей или 22,50% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы 7 объектов из них: 6 земельных участков (под зданиями, сооружениями, памятниками, трубопроводами и т. д.), 1 земельный участок (под автомобильными дорогами). Денежные средства будут освоены после проведения конкурсных процедур и окончания работ 4 квартале 2023 года.

мероприятия по проведению кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 26 000,00 рублей, кассовое исполнение 100,00% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на братской могиле в с. Московском для установления публичного сервитута, а также работы на 4 земельных участках, расположенных в г. Изобильном под

многоквартирными жилыми домами по ул. Промышленной №163, 165, 167, 169.

мероприятия на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 7 440 758,88 рублей, кассовое исполнение 713 897,26 рублей или 9,59% к годовым плановым назначениям. Заключено 6 контрактов на оплату коммунальных услуг: поставку электрической энергии, водоснабжения, газа, тепловой энергии, оплата осуществляется по факту выполненных работ. Также в отчетном периоде приобретено и установлено 14 дверей в квартирах, предназначенных для социального найма. Заключен муниципальный контракт №ЭА-2 от 19.06.2023г. на «Проведение капитального ремонта фасадов нежилого здания «Райвоенкомата» и нежилого здания (гаража), расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3», также заключен контракт на вывоз мусора из 18 квартир муниципального жилищного фонда, находящихся в г. Изобильном и пос. Солнечнодольске. Подрядчиком выполняются работы. Денежные средства будут освоены ориентировочно в 4 квартале 2023 года.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено с учетом произведенных изменений – 14 569 937,50 рублей, на отчетную дату кассовое исполнение сложилось в сумме 10 824 970,98 рублей, что составило 74,30% к годовому плану.

Расходы направлены на:

- обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 806 324,01 рублей или 83,58% к годовым плановым назначениям.

- выплаты по оплате труда работников местного самоуправления в сумме 10 018 646,97 рублей или 73,64% к годовым плановым назначениям.

Отделом в первоочередном порядке расходовались средства на выплату заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, а также на оплату предоставленных услуг (связи, почтовых, ремонту орг. техники, заправки картриджей, приобретение материальных запасов), полное освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2023 года.

11. Муниципальная программа "Развитие экономики"

Общий объем финансирования Программы с учетом изменений составляет 21 600 317,74 рублей, кассовое исполнение – 9 367 524,58 рублей, или 43,37%.

На реализацию подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» в том числе на обеспечение деятельности МКУ ИГО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено 22 300 176,63 рублей, кассовое исполнение составило 15 053 474,66 рублей, или 67,50 % к годовым плановым назначениям в том числе медицинский

осмотр работников в сумме 5 670,00 рублей, или 19,79% к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. Низкий процент исполнения сложился за счет того, что периодический медицинский осмотр сотрудников МКУ «МФЦ» ИГО СК запланирован на октябрь 2023 года.

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 48 109,00 рублей, кассовое исполнение составило 100,00%. Средства направлены на приобретение ценных подарков для вручения по результатам подведения итогов работы предприятий и организаций за год.

12. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы"

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» с учетом изменений составляет 2 052 160,00 рублей, за 9 месяцев 2023 года израсходовано 1 585 380,40 рублей, или 77,25%.

На реализацию основного мероприятия «Расходы городского округа, направленные на открытость муниципальной власти через средства массовой информации» подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» предусмотрено 1 720 960,00 руб., расходы составили 1 413 080,40 руб., или 82,11% 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», размещение информации в газете «Наше время», «Ведомости». Услуги осуществлены по фактической потребности. Распределение расходов средств программы по главным распорядителям бюджетных средств по итогам 9 месяцев 2023 года выглядит следующим образом: администрация Изобильненского городского округа – 1 049 892,40 рублей, Дума Изобильненского городского округа – 162 848,00 рублей, отдел образования администрации Изобильненского городского округа – 100 352,00 рублей, отдел культуры администрации Изобильненского городского округа - 0,00 рублей, комитет по физической культуре и спорту администрации Изобильненского городского округа – 99 988,00 рублей.

Своевременно осуществлялось информационное наполнение и техническое сопровождение официального Портала.

На реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции» выделено 331 200,00 рублей расходы за 9 месяцев 2023 года составили 172 300,00 рублей. Расходы направлены на дополнительное профессиональное повышение квалификации 48 муниципальных служащих на темы: «Обжалование административных актов органов публичной власти», «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях»,

«Организация и осуществление внутреннего финансового контроля (аудита) с целью недопущения нецелевого и неэффективного исполнения финансового обеспечения», «Финансовые аспекты деятельности учреждений культуры в 2023 году: методы увеличения доходов, привлечение внебюджетных средств, маркетинг платных услуг и формы контроля», «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов», «Основы профилактики коррупции», «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в деятельности государственных (муниципальных) служащих».

Полное освоение средств запланировано на 4 квартал 2023 года.

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

На реализацию Программы с учетом изменений бюджетом предусмотрено 1 618 997,96 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года – 1 149 584,62 рублей. (71,01%).

На реализацию подпрограммы «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» предусмотрено 989 094,80 рублей, кассовое исполнение 971 814,62 рублей, финансировались расходы на:

мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 152 500,00 рублей, или 91,35 % к годовым плановым назначениям. Приобретены пластиковые фигуры на пьедестале для участников конкурса «Солдатский конверт» и цветы для проведения акции «Цветы ветеранам», приобретены кубки для проведения акции «Мы граждане России» и кварцевые часы на «Районный день призывника»;

организацию временной трудовой занятости обучающихся в свободное от учебы время в сумме 819 314,62 рублей, или 99,66 % к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на выплату заработной платы и начислений на заработную плату учащимся. Трудовой занятостью охвачены в первую очередь подростки из числа «группы риска», а также подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

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

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии» предусмотрено 105 263,16 рублей, кассовое исполнение – 83 130,00 рублей, или 78,97%. В отчетном периоде расходы произведены на приобретение сувенирной продукции (футболки), для проведения информационно-пропагандистских мероприятий и проведение спортивного мероприятия посвященному всемирному Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» предусмотрено 524 640,00 рублей, из них денежные средства в

сумме 94 640,00 рублей направлены на мероприятия по страхованию членов народной дружины (182 человека). Низкий процент исполнения обусловлен тем, что мероприятия направленные на профилактику мошенничества, правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, наркомании, рецидивной преступности запланированы на ноябрь 2023 года.

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

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

На территории округа в общеобразовательных учреждениях систематически транслируются видеоролики антитеррористической направленности и социальные ролики, направленные на развитие общероссийской гражданской идентичности населения, а также на экране на здании администрации городского округа. Ежеквартально осуществляется мониторинг межнациональных отношений. На заседании Совета по вопросам межэтнических отношений при администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края 20 апреля 2023 года утвержден План мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Изобильненского городского округа на 2023 год. Мероприятия проводятся, согласно утвержденного плана.

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

На реализацию программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 170 020 112,10 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев составило 85 502 807,44 рублей, или 50,29%.

На реализацию подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» предусмотрено 166 153 897,10 рублей, расходы составили 85 502 807,44 рублей. Средства направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ ИГО СК «Благоустройство», МКУ ИГО СК «Весна») в сумме 39 091 815,34 рублей;

медицинский осмотр работников в сумме 46 725,00 рублей;

мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования в сумме 4 145 347,64 рублей;

озеленение территорий населенных пунктов округа в сумме 3 304 294,42 рублей;

устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 311 304,00 рублей. В отчетном периоде

выполнены работы по оборудованию площадками для установки контейнеров для сбора и хранения ТКО на территориях сельских населенных пунктов Изобильненского городского округа;

оплата расходов за потребленную электрическую энергию на уличное освещение населенных пунктов на сумму 33 928 115,48 рублей;

организацию и содержание мест захоронения в сумме 1 599 039,18 рублей;

обустройство детских площадок в сумме 300 000,00 рублей;

противоклещевую обработку территорий населенных пунктов в сумме 271 626,73 рублей;

другие расходы по благоустройству в сумме 1 123 000,00 рублей. Разработан дизайн - проекта по обустройству общественной территории «Обустройство площади по ул. Мира в ст. Староизобильной», выполнены работы по спилу деревьев в г. Изобильном, пос. Газопровод - 23 штуки и на пересечении ул. Чапаева и ул. Сиреневой -9 штук;;

мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 625 123,50 рублей;

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 129 966,73 рублей.

На реализацию подпрограммы «Природоохранные мероприятия и мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» предусмотрено 3 866 215,00 рублей на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов кассовое исполнение 0,00 рублей. Освоение средств планируется до конца текущего года.

15. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"

Общий объем финансирования Программы на 2023 год с учетом изменений составляет 169 256 911,71 рублей, кассовое исполнение – 93 097 305,09 рублей, или 55,00% от плана.

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование современной городской среды в отношении общественных территорий» предусмотрено 11 543 806,88 рублей, кассовое исполнение составило 10 300 330,00 рублей (89,23%). Расходы направлены на:

оплату услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина в городе Изобильном в сумме 10 000 000,00 рублей;

расходы по изготовлению печатной продукции для проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий округа в сумме 98 330,00 рублей;

оплату работ по монтажу и пуско-наладки системы видеонаблюдения на объекте «Пешеходная зона по ул. Ленина (от площади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном в сумме 110 000,00 рублей;

предоставление доступа камер к сети «Интернет» на объекте «Пешеходная зона по ул. Ленина (от площади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном в сумме 12 000,00 рублей и проведение строительного контроля на вышеуказанном объекте в сумме 80 000,00 рублей.

Низкий процент исполнения обусловлен тем, что сроки выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина в г. Изобильном в соответствии с условиями муниципального контракта до 15 ноября 2023 года.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 157 713 104,83 рублей, кассовое исполнение составило 82 796 975,09 рублей (52,50%). Расходы направлены на:

оплату строительно-монтажных работ по объекту «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина (от площади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном» в сумме 61 439 395,07 рублей;

оплату по объекту «Территория вокруг здания МКУ «Баклановский сельский дом культуры» в сумме 21 357 580,02 рублей.

Полное освоение средств планируется до конца 2023 года.

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

На реализацию программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 6 383 785,42 рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев составило 97,52 %.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей ИГО СК» предусмотрено 6 135 223,50 рублей, кассовое исполнение 100,00%. В отчетном периоде произведена выдача 5 свидетельств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства участникам основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей».

На реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» предусмотрено 248 561,92 рублей, кассовое исполнение составило 90 000,00 рублей, или 36,21 %. Средства направлены на мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. От потребительского общества «Ставкооппроект» получено заключение по техническому обслуживанию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, станция Каменнобродская, ул. Шилкина, дом 2, межведомственной

комиссией готовится заключение для решения вопроса о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу.

В 2023 году признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) 3 многоквартирных жилых дома, расположенных по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, ул. Садовая, 96, 98 (постановление администрации № 528 от 17 апреля 2023 года); улица Южная, 103 (постановление администрации № 833 от 09 июня 2023 года).

Средства в сумме 158 561,92 рублей предусмотрены на субсидии на выплату собственникам жилых помещений возмещения за изъятое жилое помещение в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, кассовое исполнение составило 0,00%. Освоение средств планируется до конца 2023 года.

ВЫВОД

Мониторинг хода реализации муниципальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года, показал, что в целом предусмотренные программы на отчетный период мероприятия реализуются. Контрольные события соответствуют установленным срокам. Нарушений сроков реализации муниципальных программ не выявлено.

И.В. Кулькова
2-01-14