

ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ Изобильненского городского округа
Ставропольского края за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода 2023 год (рублей)		
		сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2023 г.	кассовое исполнение	% исполнения
1.	«Развитие образования»			
	<i>всего средств, в т.ч.:</i>	1 223 626 650,25	1 212 900 816,70	99,12
	средства федерального бюджета	152 754,37	152 754,37	100,0
	средства краевого бюджета	706 613 282,98	705 447 339,65	99,83
	средства местного бюджета	516 860 612,90	507 300 722,68	98,15
2.	«Сохранение и развитие культуры»			
	<i>всего средств, в т.ч.:</i>	226 423 089,26	221 580 930,43	97,86
	средства федерального бюджета	44 361,62	44 361,62	100,0
	средства краевого бюджета	16 460 526,64	15 952 669,53	96,91
	средства местного бюджета	209 918 201,00	205 583 899,28	97,93
3.	«Развитие сельского хозяйства»			
	<i>всего средств, в т.ч.:</i>	16 496 151,83	16 496 515,51	100,0
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	10 333 262,83	10 333 262,83	100,0
	средства местного бюджета	6 163 253,00	6 163 253,00	100,0
4.	«Социальная поддержка граждан»			
	<i>всего средств, в т.ч.:</i>	695 642 550,09	692 061 074,33	99,49
	средства федерального бюджета	103 794 383,02	103 794 383,02	100,0
	средства краевого бюджета	588 225 892,55	584 731 903,47	99,41
	средства местного бюджета	3 622 274,52	3 534 787,84	97,58

5.	«Молодежная политика»			
	всего средств, в т.ч.:	5 924 741,73	5 922 056,49	99,96
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	1 321 230,33	1 321 230,33	100,0
	средства местного бюджета	4 603 511,40	4 600 826,16	99,94
6.	«Развитие физической культуры и спорта»			
	всего средств, в т.ч.:	66 509 164,58	44 710 843,11	67,23
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	29 935 050,66	9 245 853,48	30,87
	средства местного бюджета	36 574 113,92	35 464 989,63	96,97
7.	«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»			
	всего средств, в т.ч.:	252 540 288,65	239 920 839,64	95,00
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	162 112 745,14	155 269 634,05	95,78
	средства местного бюджета	90 427 543,51	84 651 205,59	93,61
8.	«Безопасный городской округ»			
	всего средств, в т.ч.:	44 395 774,55	44 157 543,54	99,46
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	0,00	0,00	-
	средства местного бюджета	44 395 774,55	44 157 543,54	99,46
9.	«Управление финансами»			
	всего средств, в т.ч.:	21 735 824,19	21 625 948,14	99,49
	средства федерального бюджета	302 931,54	302 931,54	100,0
	средства краевого бюджета	0,00	0,00	-
	средства местного бюджета	21 432 892,19	21 625 948,14	99,49
10.	«Управление имуществом»			
	всего средств, в т.ч.:	30 680 932,40	25 513 037,33	83,16
	средства федерального бюджета	204 428,55	204 428,55	100,0

	средства краевого бюджета	5 490 641,96	932 900,00	16,99
	средства местного бюджета	24 985 861,89	24 375 708,78	97,56
11.	«Развитие экономики»			
	всего средств, в т.ч.:	22 552 293,52	22 152 827,36	98,23
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	0,00	0,00	-
	средства местного бюджета	22 552 293,52	22 152 827,36	98,23
12.	«Развитие муниципальной службы»			
	всего средств, в т.ч.:	2 679 824,00	2 271 329,26	94,46
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	0,00	0,00	-
	средства местного бюджета	2 679 824,00	2 271 329,26	94,46
13.	«Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества»			
	всего средств, в т.ч.:	1 642 597,96	1 635 684,62	99,58
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	100 000,00	99 968,50	99,97
	средства местного бюджета	1 542 597,96	1 535 716,12	99,55
14.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»			
	всего средств, в т.ч.:	168 218 589,17	136 442 905,64	81,11
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	25 722 226,50	4 132 390,78	16,10
	средства местного бюджета	142 496 362,67	132 310 514,86	92,85
15.	«Формирование современной городской среды»			
	всего средств, в т.ч.:	169 004 759,47	135 259 558,82	80,03
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	157 256 690,73	124 393 136,75	79,10
	средства местного бюджета	11 748 068,74	10 866 422,07	92,49
16.	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского муниципального округа Ставропольского края»			

	<i>всего средств, в т.ч.:</i>	22 361 415,20	22 081 415,20	98,75
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	-
	средства краевого бюджета	21 526 092,10	21 526 092,10	100,0
	средства местного бюджета	835 323,10	555 323,10	66,48
ВСЕГО по Программам:				
	<i>всего средств, в т.ч.:</i>	2 970 435 010,85	2 844 993 326,12	95,78
	средства федерального бюджета	104 498 859,10	104 498 859,10	100,0
	средства краевого бюджета	1 725 097 642,42	1 633 386 381,25	94,68
	средства местного бюджета	1 114 838 509,33	1 107 108 085,77	97,04

Первый заместитель главы
администрации Изобильненского
муниципального округа
Ставропольского края

П.В. Веревкин

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации муниципальных программ, финансируемых за счет
средств бюджета Изобильненского муниципального округа
Ставропольского края за 2023 год**

(подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам округа, предоставленных ответственными исполнителями программ и оценки эффективности муниципальных программ, предоставленной финансовым управлением администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края)

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа, Программа) за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 1887.

В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края от 14 августа 2020 г. № 411-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке», в 2023 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ, которые сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального округа, а также учитывает положения государственных программ Ставропольского края.

Объем средств, предусмотренных уточненным кассовым планом на реализацию 16 муниципальных программ за счет всех источников финансирования в отчетном периоде, составил – 2 970,44 млн. рублей, кассовое исполнение – 2 844,99 млн. рублей, или 95,78 % к годовому плану. Неполное освоение средств в связи с возникшей экономией, полученной по результатам проведения конкурсных процедур и в связи с тем, что оплата производилась по факту выставления счетов.

На реализацию мероприятий муниципальных программ из средств федерального бюджета направлено 104,50 млн. рублей, выполнение программных мероприятий составило 100,00%, из средств бюджета Ставропольского края направлено 1 725,10 млн. рублей, выполнение программных мероприятий составило 1 633,39 млн. рублей, или 94,68%, из средств бюджета муниципального округа было направлено 1 114,84 млн. руб., выполнение программных мероприятий составило 1 107,11 млн. рублей, или 97,04%.

Конкретные результаты по исполнению мероприятий подпрограмм муниципальных программ, сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий, сведения о достижении значений

целевых индикаторов и показателей программ приведены в отчетах исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей.

Основные итоги хода реализации муниципальных программ муниципального округа за 2023 год:

1. Муниципальная программа «Развитие образования»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в бюджете были предусмотрены средства в размере 1 223 626 650,25 рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 152 754,37 рублей, из средств бюджета Ставропольского края – 706 613 282,98 рублей, из средств бюджета муниципального округа – 516 860 612,90 рублей.

В 2023 году в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 1 212 900 816,70 рублей или 99,12% от общего объема запланированных средств, в том числе из средств федерального бюджета 152 754,37 рублей, или 100,00% от плана, из бюджета Ставропольского края – 705 447 339,65 рублей или 99,83% от плана, из средств бюджета муниципального округа – 507 300 722,68 рублей или 98,15% от плана.

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

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 418 579 718,26 рублей, или 98,06 % 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 31 410 763,82 рублей, или 97,14 % к годовым плановым назначениям. Питание детей в детских дошкольных учреждениях осуществляется из расчета плановой стоимости одного дня питания ясли 80,00 рублей, сад 95,00 рублей. В отчетном периоде питанием охвачено 1 883 ребенка;

- расходы на организацию питания школьников в сумме 68 636 553,92 рублей, или 99,60 % к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 1 526 240,00 рублей, или 98,23 % к годовым плановым назначениям, выплата компенсации детям с ОВЗ осуществляется по фактическому количеству таких детей в общеобразовательных учреждениях (118 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 составляла 90,00 рублей - средняя стоимость одного дня питания за год составила 95,00 рублей), в 5-11 классах 69,97 рублей. Плановая стоимость одного дня питания в спортивных классах составляет 130,50 рублей. Питанием охвачено 4 120 детей в 1-4 классах, 1 464 детей в 5-11 классах;

- реализация инициативного проекта "Замена ограждения по территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» Изобильненского муниципального округа Ставропольского края" в сумме 1 680 733,37 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 7 481 057,89 рублей, или 96,63 % 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 152 173 257,37 рублей, или 99,95 % 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 2 808 876,14 рублей, или 96,51 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений 820 человек, в общеобразовательных учреждениях 1007 человек;

- поддержка одаренных детей и молодежи в сумме 216 872,00 рублей, или 99,63 % к годовым плановым назначениям. Денежные поощрения получили 100 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 417 938,69 рублей, или 93,91 % к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что контракт на проведение работ заключен на меньшую стоимость;

- реализация инициативного проекта "Интерактивный лазерный тир" в МКОУ "СОШ № 4;15; 1; в сумме 1 445 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым

плановым назначениям. Приобретен комплект «Стрелковый тренажер лазерный тир «Стрелок-4СБ(КМПН)» с отдачей, проецируемые мишени, 4 стрелка, ноутбук, проектор, экран, пневматические винтовки, стенды;

- 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 381 904 605,47 рублей, или 99,98 % 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;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края в сумме 3 708 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Подарки получили 4 120 детей.

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 35 266 440,94 рублей, или 99,44 % к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5 000,00 рублей. Выплаты получили 441 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 20 923 285,12 рублей, или 99,49 % 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);

- проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций в сумме 19 350 314,26 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по устройству усиления железно-бетонного перекрытия над первым этажом здания МБОУ "СОШ №1";

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 6 613 070,54 рублей, или 100,00 % 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 01.06.2023 года составило 153,26 рублей. Питанием охвачено 1971 детей;

- организация и обеспечение оздоровление детей, проживающих на территории Изобильненского городского округа в сумме 134 677,38 рублей, или 83,65 % 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 по факту количество детей льготной категории сложилось больше чем планировалось);

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 510 608,45 рублей, или 100,00 % 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 6 954 588,39 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов. В отчетном периоде выдано 6 489 сертификатов;

- 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 12 130 947,23 рублей, или 99,98 % 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 5 560 390,28 рублей, или 99,90 % 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 3 446 820,57 рублей, или 99,76 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на заработную плату и страховые взносы работников опеки, связь, бумагу;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опеку (попечителю) в сумме 6 271 528,24 рублей, или 98,94 % к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществляются на содержание 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 11 956 285,07 рублей, или 97,83% к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществлены на содержание 54 детей в приемных семьях;

- выплата единовременного пособия усыновителям в сумме 300 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 2 семьи;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 7 919 140,51 рублей, или 99,90 % к годовым плановым назначениям;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 152 754,37 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Выплаты получили 13 человек;

- 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 2 657 739,19 рублей, или 99,96 % 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.

С целью создания условий для качественного образования и воспитания всесторонне развитой, конкурентоспособной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека, в ходе реализации программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- уровень удовлетворенности населения муниципального округа качеством общего образования составил 93,81% (при плановом значении –

93,50%). 10513 респондентов из 11207 удовлетворены качеством предоставляемой услуги;

- доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся составила 100,00% (при плановом значении – 100,00%);

- доля выпускников общеобразовательных организаций края, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности обучающихся составила 0,28% (при плановом значении – 3,30%). Положительная динамика значения индикатора связана с тем, что в 2023 году 1 выпускник 11 класса из 360 не получил аттестат о среднем общем образовании;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, имеющих право на их получение составило 100,00% (при плановом значении – 100,00%);

- доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, составила 71,03% (при плановом значении – 70,90%). В 2023 году увеличилось число детей в возрасте от 1 года до 7 лет, занимающихся в консультативных пунктах;

- численность обучающихся общеобразовательных организаций округа, осваивающих образовательные программы общего образования составила 9 798 человек при плановом показателе 9 657 человек;

- количество человеко-часов обучения по следующим направленностям дополнительных общеразвивающих программ: естественнонаучная, техническая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристическо-краеведческая, художественная составило 428 620 при плане 412 272. Рост показателя обусловлен увеличением числа объединений в организациях дополнительного образования;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях округа, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях округа составила 100,00%;

- доля льготной категории обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных организациях округа, которым предоставлена услуга бесплатного горячего питания, в общей численности обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование, имеющих право на ее получение в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального округа составила 100,00%;

- численность обучающихся общеобразовательных организаций муниципального округа в лагерях с дневным пребыванием детей составила 2905 человек, при плане 2 905 человек;

- количество путевок в оздоровительно-образовательные центры Ставропольского края с частичной оплатой за счет средств бюджета муниципального округа составило 41 при плане 51. В 2023 году приобрести планируемое количество путевок не представилось возможным по причине увеличения стоимости путевок (родители отказывались в связи со сложным материальным положением);

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального округа составила 2,80%, при плане 2,80%;

- количество общеобразовательных организаций округа, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (в расчете на 1 год) составило 3 единицы, при плане 3;

- количество общеобразовательных организаций округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом - 1, при плане 1;

- количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, деятельность которых обеспечена в общеобразовательных организациях округа составила 11,5 единиц при плановом показателе 11,5 единиц;

- доля замещающих родителей, получающих социальные выплаты на детей, нуждающихся в особой заботе государства, в общей численности замещающих родителей в Изобильненском городском округе Ставропольского края, имеющих право на их получение составило 100,00%.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты 124 контрольных событий из 124.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» составил **136,50 %**, что соответствует о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

В течение 2023 года успешно реализованы следующие региональные проекты: «Успех каждого ребенка», «Современная школа» и «Патриотическое воспитание граждан РФ».

В течение 2022 года было успешно реализовано три региональных проекта "Успех каждого ребенка" и «Современная школа», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

2. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала муниципального округа и развитие системы музыкального и художественного образования детей и подростков.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 226 423 089,26 рублей, исполнение составило 221 580 930,43 тыс. рублей или 97,86%, в том числе из средств федерального бюджета – 44 361,62 рублей, или 100,00% от плана, из бюджета Ставропольского края – 15 952 669,53 рублей или 96,91% от плана, из средств бюджета муниципального округа – 205 583 899,28 рублей или 97,93% от плана.

По подпрограммам муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 71 852 284,30 рублей, или 98,99 % к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 13 843 3741,50 рублей, или 98,93 % к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества, в том числе произведена подписка периодической печати на сумму 115 081,18 рублей;

комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы и библиотек муниципальных образований в сумме 1 207 212,80 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Приобретено всего 4 552 экземпляров книжной продукции, из них на модельную библиотеку 2 497 экземпляров, на библиотеки городского округа 2 055 экземпляров;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 8 442 219,67 рублей;

медицинский осмотр работников в сумме 32 049,60 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей;

государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) в сумме 101 010,10 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Приобретена мебель для библиотеки №23 ст. Каменнобродской, выигравшей конкурс на лучшее учреждение.

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 1 210 071,49 рублей, или 89,88 % к годовым плановым назначениям. Оплата производится за техническое обслуживание. Не полное освоение средств в связи с тем, что договор по разработке проекта предмета охраны объектов культурного наследия в станице Рождественской был расторгнут;

проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований в сумме 4 717 359,60 рублей, или 100,00 % к

годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение капитального ремонта здания МКУК «Рождественский СДК» ИГО СК и проведение строительного контроля в сумме 81 069,48 рублей, или 80,31 % к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

реализацию инициативного проекта «Ремонт здания МКУ "Спорненский СДК" в х. Спорный Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 2 038 654,46 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ремонт коридора, кабинетов, замену электропроводки.

реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в сумме 9 390 449,47 рублей, или 94,61 % к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на выполнение ремонтно - реставрационных работ объектов культурного наследия регионального значения в ст. Староизобильная, х. Сухой, х. Смыков. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполнения работ. За отчетный период оплата произведена в полном объеме.

- подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 52 258 358,28 рублей, или 99,90 % к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 51 827 093,28 рублей, или 100,00 % 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 157 178,00 рублей, или 74,85 % к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на оплату транспортных услуг участникам конкурса хореографии. Низкое исполнение связано с отменой конкурсов.

медицинский осмотр работников в сумме 274 087,00 рублей, или 98,48% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медицинский осмотр прошли 86 человек;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 3 033 463,97 рублей, или 99,58 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение деятельности отдела культуры в сумме 2 989 102,35 рублей, или 99,58 % к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Гранты) в сумме 44 361,62 рублей или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Количество получателей составило 4 человека.

В ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» достигнуты следующие результаты:

- количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа составило 3 874 при плане 3 775;
- количество посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа составило 499 938 человек при плане 424 600. Увеличение количества посетителей на 75 338 человек в связи с привлечением участников проводимых мероприятий;
- количество пользователей (читателей) библиотек централизованной библиотечной системы составило 50 802 человек при плане 50 162;
- количество участников культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно досугового типа составило 4 816 человек при плане 4 659. Увеличилось количество детей и молодежи, привлеченных в различные кружки и секции учреждений культуры на 157 человек;
- количество мероприятий краевого, регионального, всероссийского и международного уровней, участие в которых обеспечивает организационно-методический центр составило 25 при плане 25;
- количество воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны составило 45 единиц при плане 45;
- количество киноvideопоказов, проведенных, учреждениями культурно-досугового типа составило 1 936 при плане 1 245;
- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек централизованной библиотечной системы составило 463 009 при плане 462 800. За счет средств краевого бюджета приобретено на 209 экземпляров больше запланированного;
- число посещений библиотек централизованной библиотечной системы составило 509 104 при плане 507 696;
- количество книговыдач библиотек централизованной библиотечной системы составило 1 166 965 при плане 1 166 086. Уменьшение на 879 единиц в связи с увеличением электронных пользователей;
- количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек централизованной библиотечной системы составило 98 600 при плане 98 600;

- увеличение учреждений культуры от общего количества учреждений культуры, обеспеченных материально-технической базой составило 23,5% при плане 17,6%;

- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет муниципального округа составила 12,2% при плане 14,66%, в связи с уменьшением количество обучающихся;

- количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры составило 1 194 человек при плане 1 365, уменьшение количества учащихся в связи с увольнением преподавателей и переездом родителей;

- доля учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, поступивших в профильные ВУЗы, СУЗы от количества выпускников составила 10,5% при плане 3,25%;

- количество призовых мест в конкурсах и выставках, завоёванных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере культуры составило 396 при плане 380.

Согласно утвержденному детальному плану-графику реализации муниципальной программы из 55 контрольных событий достигнуто в срок 53 контрольных события, 2 контрольных событий не достигнуто, в связи с отменой мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» составил 118,10 %, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

В течение 2023 года был успешно реализован региональный проект «Творческие люди».

3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

Основной целью муниципальной программы является устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в городском округе.

Кассовым планом на реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрено 16 496,51 тыс. рублей, исполнение – 16 496,51 тыс. рублей или 100,00 % к предельному объему финансирования за отчетный период, в том числе за счет средств краевого бюджета 10 333,26 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 6 163,25 тыс. рублей.

В рамках подпрограмм "Развитие растениеводства", "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» расходы направлены на:

мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах в сумме 107,59 тыс. рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям;

гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа в сумме 3 045,00 тыс. рублей, или 100,00% к годовым назначениям. Субсидии выплачены 7 личным подсобным хозяйствам;

проведение соревнований в агропромышленном комплексе в сумме 500,00 тыс. рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям;

осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства в сумме 2 711,43 тыс. рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям.

Подпрограммой «Развитие животноводства» предусмотрено оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств краевого бюджета). В 2023 году предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям не планировалось.

Подпрограммой «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» предполагалось направить средства на поддержку малых форм хозяйствования, в 2023 году субсидии не выплачивались.

На реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено 10 132,49 тыс. рублей, освоение составило 100,00%. Проведены работы по обустройству:

зоны отдыха и спортивной площадки по ул. Пролетарской, 110 Б в станице Новотроицкой;

сквера по ул. Ленина в селе Московском;

территории зоны отдыха по ул. Ленина в станице Каменнобродской.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» достигнуты следующие результаты:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий района при плане 102,5 % составил 110,5%;

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий района составило 123,0 %, при плане 102,0%;

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий муниципального округа (в сопоставимых ценах) при плане 103,0% составил 90,5%, это обусловлено уменьшением производства птицы в ООО «Агро-плюс» в связи с эпизоотическим возникновением очага птичьего гриппа в отчетном периоде;

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах малых форм собственности муниципального округа при плане 100,3% составил 100,3%;

Рентабельность сельскохозяйственных организаций муниципального округа сложилась на уровне 21,0%, при плане 20,0%;

Увеличение объемов производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий муниципального округа:

валовой сбор зерновых и зернобобовых при плане 363,0 тыс. тонн составил 418,0 тыс. тонн;

валовой сбор подсолнечника при плане 34,0 тыс. тонн составил 35,5 тыс. тонн;

валовой сбор сахарной свеклы при плане 335,0 тыс. тонн составил 420,0 тыс. тонн;

валовой сбор картофеля при плане 0,9 тыс. тонн составил 2,1 тыс. тонн;

валовой сбор плодово-ягодной продукции при плане 3,0 тыс. тонн составил 10,0 тыс. тонн.

Производство овощей при плане 52,5 тыс. тонн составило 63,7 тыс. тонн;

Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в городском округе составил 7,0%, при плане 7,0%.

Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий на убой (в живом весе) составил 35,5 тыс. тонн при плане 31,0 тыс. тонн.

Производство молока в хозяйствах всех категорий при плане 22,0 тыс. тонн составило 25,3 тыс. тонн.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) составило 4,6 тыс. голов при плане 10,0 тыс. голов (снижение поголовья овец в СХП).

Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест составляет 410 единиц при плане 345.

Численность поголовья крупного рогатого скота составила 7,4 тыс. голов при плане 8,8 тыс. голов (снижение поголовья в ЛПХ).

Производство мяса всех видов составило 4,4 тыс. тонн при плане 3,3 тыс. тонн.

Индекс развития сельских территорий (в сопоставимых ценах) составило 10,1% при плане 64,3%.

Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях – 3,0 единицы при плане 2,0.

В связи с тем, что заявочная документация, поданная в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края не прошла конкурсный отбор не достигнуты следующие показатели:

строительство и ввод в эксплуатацию водопроводных сетей в сельской местности при плане 6,69 км составило 0,0 км;

ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности Изобильненского городского округа Ставропольского края составило 0,0 км при плане 1,4 км;

количество отремонтированных образовательных учреждений - 0,0 мест при плане 1155 мест;

количество построенных и отремонтированных медицинских учреждений в сельской местности – 0,00 посещений в смену при плане 125;

количество построенных объектов культуры - 0,0 мест при плане 250,0;

строительство комплексных спортивных площадок в сельской местности 0,0 кв. м.

Согласно утвержденного детального плана-графика реализации муниципальной программы все 27 контрольных событий достигнуты в срок.

Эффективность реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» составила 93,83%, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа направлена на создание эффективной системы социальной поддержки населения округа, осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения, повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет развития и усиления адресной социальной помощи, повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, признание выдающихся заслуг перед городским округом, поощрение личной деятельности направленной на пользу округа, обеспечение его благополучия и процветания, привлечение и закрепление квалифицированных медицинских кадров в районе.

Кассовым планом на реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрено 695 642 550,09 рублей, исполнение – 692 061 074,33 рублей или 99,49 % к предельному объему финансирования за отчетный период, в том числе за счет средств федерального бюджета 103 794 383,02 рублей, краевого бюджета – 584 731 903,47 рублей, бюджета муниципального округа – 3 534 787,84 рублей.

Средства направлены на обеспечение мер социальной поддержки ветеранам труда Ставропольского края, реабилитированным лицам и лицам признанными пострадавшими от политических репрессий, поддержку малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, выплату социального пособия на погребение неработающим гражданам, выплаты пособия на проезд учащимся (студентам), оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

На реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения» запланировано 618 650 747,89 рублей, кассовое исполнение составило 618 597 008,47 рублей. (99,99%). Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 414 508,37 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 205 человек;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 99 860 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 6 601 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 2 201 084,52 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 561 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 на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 1 628 740,39 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 820 человек;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, 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, количество получателей в отчетном периоде составило 4 163 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 69 296 680,04 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило ветеранов труда 2 942 человек, тружеников тыла 1 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 77 293 803,52 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 369 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 2 063 841,30 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 89 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 63 875,59 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 6 человек;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 325 079,09 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 27 человек;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 41 558 505,89 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1448 семей;

предоставление дополнительной меры 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 364 685,58 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 7 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 1 021 280,16 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 132 человека;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 30 736 152,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде Управлением труда было заключено 156 социальных контрактов с малообеспеченными семьями, из них:

66 на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 22 428 834,00 рублей;

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

46 по направлению «Поиск работы» на сумму 2 058 892,00 рублей;

24 по направлению «Трудная жизненная ситуация» на 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 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 820 человек;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет в сумме 2 484,90 рублей, или 99,80 % к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ. Выплаты производятся по фактической потребности;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 3 847,90 рублей, или 99,95 % к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ. Выплаты производятся по фактической потребности;

выплата пособия на ребенка в сумме 15 099 876,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1023 семьи, получивших выплаты на 1956 детей;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 45 986 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1347 семей, в которых 4659 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 1061 семья, в которых 2143 ребёнка;

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 19 057,49 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 19 человек;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 128 952 823,39 рублей, или 99,96 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 801 семья, в которых 961 ребёнок. Выплаты производятся по фактической потребности;

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении» кассовое исполнение составило 55 018 580,17 рублей. Расходы направлены на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Среднее количество получателей в отчетном периоде составило 322 человека, выплаты произведены на 388 детей. Мерами социальной поддержки обеспечены 100,00% граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» освоение составило 32 233 380,57 рублей, или 90,14% к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 28 698 592,73 рубля и предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 2 631 787,84 рубля. За отчетный период выплаты получили 2 198 работников общеобразовательных учреждений (включая членов семей и

пенсионеров) и 295 работников учреждений культуры (включая членов семей и пенсионеров);

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату найма жилых помещений в сумме 224 000,00 рублей (число работников здравоохранения получивших выплату составило 5 человек).

предоставление субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 179 000,00 рублей, или 100,00%. Средства направлены на предоставление субсидии одной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для проведения мероприятий по приоритетным направлениям;

предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей отдельной категории военнослужащих в сумме 500 000,00 рублей. Произведены выплаты единовременного социального пособия 26 членам семей 10 военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

На реализацию Подпрограммы «Доступная среда» средства не выделялись.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 41 230 685,29 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Гранты) в сумме 519 874,65 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям (Гранты). Количество получателей составило 56 человек;

обеспечение деятельности Управления труда в сумме 40 710 810,64 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям.

В ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» достигнуты следующие результаты:

- доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, получивших социальную поддержку в управлении труда, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной поддержки в управлении труда и имеющих право на получение выплат составила 100,0%;

- доля педагогических работников и библиотекарей образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), которым предоставлены меры

социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников образовательных учреждений Изобильненского муниципального округа Ставропольского края составила 56,5 % при плане 33,0 %;

- доля специалистов, получающих меры социальной поддержки, от общей численности работников библиотечной системы в сфере культуры 31,5% при плане 29,3%;

- доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, от общей численности педработников в сфере культуры составила 47,37 % при плане 41,3% из-за уменьшения общей численности педагогических работников;

- доля медицинских работников, которым предоставлены меры социальной поддержки на оплату найма жилых помещений от общего числа медицинских работников, проживающих и работающих в сельской местности составила 100,00 % при плане 100,00%;

- доля специалистов территориальных управлений муниципального округа, получающих меры социальной поддержки, от общей численности работников территориальных управлений муниципального округа в сфере культуры при плане 66,4% составила 67,11% из-за увеличения общей численности работников культуры;

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,00%;

- доля педагогических работников и библиотекарей образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности граждан обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Изобильненского муниципального округа Ставропольского края составила 100,00%;

- доля получателей мер социальной поддержки от общей численности заявленных на получение работников библиотечной системы в сфере культуры – 100,00%;

- доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки от общей численности заявленных на получение педработников в сфере культуры – 100,00%;

- доля медицинских работников, которым предоставлены меры социальной поддержки на оплату найма жилых помещений от общего числа обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством – 100,00%;

- доля граждан, проживающих на территории территориальных управлений муниципального округа, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки от общего числа обратившихся

и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством – 100,00%;

- доля объема земельного налога, не поступившего в бюджет муниципального округа в связи с предоставлением налоговых льгот отдельным категориям граждан, к общему объему земельного налога, поступившего в бюджет муниципального округа при плане 1,63%, составила 2,84 %;

- доля социально ориентированных коммерческих организаций Изобильненского муниципального округа Ставропольского края получивших субсидию для проведения мероприятий по приоритетным направлениям от общего числа коммерческих организаций зарегистрированных на территории Изобильненского округа составила 14,29% при плане 14,29%;

- доля семей военнослужащего, добровольца, мобилизованного гражданина погибшего или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции получивших дополнительные социальные гарантии от общего числа семей заявленных и имеющих право на получение дополнительных социальных гарантий составила 100,00%.

Результатом выполнения поставленных задач является: повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан;

обеспечение мерами социальной поддержки 100% граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;

повышения уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения округа.

Согласно утвержденного детального плана-графика реализации муниципальной программы все 165 контрольных событий достигнуты в срок.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» составила 130,48 %, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

В течение 2023 года был успешно реализован региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

5. Муниципальная программа «Молодежная политика»

Основными целями муниципальной программы являются защита прав и интересов детей и молодежи; поддержка детских и молодежных объединений, организация мероприятий с участием детей и молодежи; профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На реализацию Программы в 2023 году в бюджете были предусмотрены средства в размере 5 924 741,73 рублей, кассовое исполнение 5 922 056,49

рублей или 99,96% к предельному объему финансирования за отчетный период, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 321 230,33 рублей, за счет средств бюджета округа – 4 600 826,16 рублей.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий, следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

По подпрограмме "Организационно-воспитательная работа с молодежью» кассовое исполнение 4 600 826,16 рублей (99,94%), средства направлены на:

обеспечение деятельности МКУ Центр по работе с молодежью «Феникс» ИМО СК – 3 262 317,02 рублей (99,92 %);

проведение мероприятий для детей и молодежи – 1 338 509,14 рублей (100,00 %). Расходы были направлены на приобретение баннеров, спортивного инвентаря, подарочных наборов для первоклассников в честь праздника «День знаний», приобретение подарочных наборов ко дню защиты детей, подарочных наборов для выпускников школ 2023 года, футбольной формы и спортивного инвентаря для футболистов детской и взрослой команд «Старт», подарочных наборов и цветов для мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Международного женского дня, новогодних подарков для детей – инвалидов, детей участников СВО, детей из многодетных семей, приобретены канцелярские товары, брендированные майки и кепки для проведения развлекательных мероприятий «Площадка по месту жительства».

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено 1 321 230,33 рублей, кассовое исполнение 100,00%.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- общее количество мероприятий с участием молодежи, проводимых на территории муниципального округа составляет 168 (при плановом показателе - 92);

- количество мероприятий гражданско-патриотической направленности с участием молодежи, проводимых на территории муниципального округа - 62 (при плановом показателе 24);

- количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни- 15 (при плановом показателе 13);

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики в городском округе в общем количестве молодых граждан составляет 83,0% (при плановом показателе 30,0 %);

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан муниципального округа составляет 21,0% (при плановом показателе 20,0%);

- доля молодых граждан, привлеченных в деятельность детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан, проживающих на территории муниципального округа составляет 32,0% (при плановом показателе 30,0%);

- количество мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними составляет 14 (при плановом показателе 13);

- снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними при плановом показателе 40,0% составило 57,00%, В 2022 году на территории округа несовершеннолетними совершено 23 преступления, в 2023 году - 10;

- снижение количества рассмотренных дел по административным правонарушениям и материалам несвязанным с административными правонарушениями достигнуто и составляет 240 дел при плане 270 рассмотренных дел, что является положительной динамикой.

Согласно утвержденному плану-графику реализации муниципальной программы 27 контрольных событий достигнуты в срок, не достигнуто в срок 5 контрольных события в связи с отменой мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика» составил 200 %, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году. Такая высокая оценка эффективности сложилась в результате перевыполнения всех целевых показателей.

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Мероприятия Программы направлены на создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни и на достижения спортсменами муниципального округа наивысших спортивных результатов.

Общий объем финансирования Программы в 2023 году с учетом изменений составляет 66 509 164,58 рублей, кассовое исполнение – 44 710 843,11 тыс. рублей, или 97,74% к годовым назначениям, в том числе за краевого бюджета – 9 245 853,48 рублей, за счет средств бюджета округа – 35 464 989,63 рублей.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

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

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 42 980 670,11 рублей, или 53,12 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 10 408 450,32 рублей, или 96,79 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату труда работников, отчисления во внебюджетные фонды, коммунальных услуг, содержание имущества, приобретение наградной атрибутики;

обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в сумме 3 833 062,06 рублей, или 100,00 % 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 2 394 562,15 рублей, или 86,74 % к годовым плановым назначениям. Проведено 726 спортивно – массовые мероприятия различного уровня. Общий охват участвующих составил 56 625 человек. Низкий процент исполнения сложился в связи с сокращением количества футбольных матчей, проводимых в рамках чемпионата Ставропольского края по футболу. В 2023 году организовано и проведено 726 спортивных мероприятий. В соревнованиях различного уровня спортсменами округа завоевано 305 призовых мест. Общий охват участников составил 56 625 человек;

оснащение стадиона "Сигнал"» в сумме 10 589 741,36 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. Проведен ремонт душевых, выполнены работы по укладке коврового покрытия в гостинице «Спорт» и резинового покрытия беговых дорожек, приобретены туалетные модули;

оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований в сумме 902 950,00 рублей, или 4,11 % к годовым плановым назначениям. Приобретено оборудование для оснащения гостиницы «Спорт». Низкий процент исполнения обусловлен тем, что контракт, заключенный на поставку аппарата для индивидуальной воздушной криотерапии, расторгнут в одностороннем порядке, в связи с тем, что поставщиком нарушены сроки поставки товара;

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;

реализацию инициативного проекта по объекту «Обустройство спортивного оздоровительного комплекса по ул. Пушкина в ст.

Филимоновская ИГО СК» в сумме 4 024 512,98 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение строительного контроля и выполнение работ по обустройству;

реализацию инициативного проекта «Обустройство скейт-городка в поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 4 840 278,52 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям;

на 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, строительный контроль;

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.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 1 730 173,00 рублей, или 99,55 % к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

доля населения муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет составила 57,6% при плановом показателе 52,0%.

доля спортсменов муниципального округа принимающих участие во всероссийских, международных и краевых спортивных соревнованиях от общего количества спортсменов муниципального округа составила 0,3% при плановом значении 0,3%;

доля населения муниципального округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения Изобильненского муниципального округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составила 97,5% при плане 58%;

количество призовых мест, занятых спортсменами Изобильненского муниципального округа на официальных всероссийских, международных и краевых спортивных мероприятиях составило 305 при плане 190.

количество проведенных в городском округе спортивных мероприятий составило 726, при плане 191;

количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию - 1, при плане 1. Стадион «Сигнал» введен в эксплуатацию 29 августа 2023 года;

количество отремонтированных объектов спорта - 4, при плане 4.

Согласно утвержденного детального плана-графика реализации муниципальной программы достигнуты все 6 контрольных событий.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» составил 164,40%, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

В 2023 году была завершена реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни».

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

Программа направлена на устойчивое развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа ставропольского края на основе повышения безопасности дорожного движения. Реализуется на условиях софинансирования расходов из средств дорожного фонда.

Кассовым планом на реализацию муниципальной программы на 2023 год с учетом внесенных изменений предусмотрено 252 540 288,65 рублей, кассовое исполнение – 239 920 839,64 рублей, или 95,00 %, в том числе за счет средств краевого бюджета – 155 269 634,05 рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 84 651 205,59 рублей.

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» исполнение сложилось в сумме 239 920 839,64 рублей, или 95,00 % 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 64 646 019,04 рублей, или 97,68 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

расходы в сумме 23 999 293,89 рублей были направлены на проведение ямочного ремонта дорог в с. Подложном, ст. Рождественской, п. Рыздвяный, с. Московском, х. Спорный, с. Птичьё, ст. Староизобильной, с. Тищенском, п. Новоизобильном, х. Широбокове, ст. Баклановской, п. Передовом, ст. Новотроицкой, п. Солнечнодольске, ст. Филимоновской, г. Изобильном,

Передовая-Баклановская, ремонт а/д по ул. Кооперативная в с. Московском, ул. Садовая, ул. Свердлова в г. Изобильном, Изобильный-Широбоков, разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Изобильный-Смыков;

проведена государственная экспертиза в сфере строительства и корректировки сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог в п. Солнечнодольск, проведена негосударственная экспертиза сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в ст. Каменнобродская», диагностика автомобильных дорог в п. Солнечнодольск, с. Подлужное – 286 400,00 рублей;

выполнены работы по ремонту а/д по ул. Розы Люксембург, ул. Гайдара, ул. Колхозной в городе Изобильном, ул. Железнодорожной, ул. Школьная в п. Рыздвяном, а/д по ул. Дружбы, ул. Владимировской в ст. Староизобильной – 39 361 821,15 рублей.

оказаны услуги по диагностике автомобильных дорог Изобильненского муниципального округа Ставропольского края – 998 504,00 рублей.

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 29 232 301,53 рублей, или 89,23 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы по нанесению линий дорожной разметки, установки дорожных знаков, услуги по освещению мостов Правоегорлыкский канал и реки Егорлык, зимнее содержание дорог, обустройство искусственных неровностей, обслуживание светофорных объектов в городе Изобильном, оказание услуги по разработке проектов организации дорожного движения. Так же приобретен битум, окол, щебень, горячая асфальтобетонная смесь, песок, соль. Низкий процент исполнения сложился за счет экономии по итогам проведения электронных торгов на приобретение песка (понижение составило 44,5 %) и разработку проектов организации дорожного движения (понижение составило 80,2%).

- мероприятия в области дорожного хозяйства в сумме 589 500,00 рублей, или 76,35 % к годовым плановым назначениям. Приобретены бланки свидетельства и карты маршрутов об осуществлении регулярных пассажирских перевозок, оказаны услуги по изготовлению и монтажу рекламно-информационных материалов, разработана комплексная схема организации дорожного движения. Низкий процент обусловлен тем, что не состоялась закупка на разработку карт маршрутов.

- проведение строительного контроля в сумме 1 893 028,33 рублей, или 91,79 % 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, устройство бордюров. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что контроль

выполняется на каждом этапе выполнения работ, а оплата производится по факту выставления счетов;

- реализацию инициативных проектов по ремонту автомобильных дорог в сумме 36 260 738,39 рублей, или 97,22 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская (от переулка Кооперативного до проезда Николаевского) в станице Баклановская 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 февраля 2023 г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,024 км;

- 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 февраля 2023 г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,800 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (от дома №133 до пер. Мельничный), по пер. Кооперативный (от ул. Советская до ул. Мещерякова), по ул. Абрикосовая в ст. Новотроицкая в сумме 2 757 780,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ИП Власов С.А. по муниципальному контракту № ЭА-5 от 06 февраля 2023 г. 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 февраля 2023 г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,935 км.

- обустройство тротуарной дорожки по ул. Комсомольская, 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 апреля 2023 г. 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 февраля 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 апреля 2023 г. 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 апреля 2023 г. 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 апреля 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги с обустройством пешеходной зоны;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Кошевого в с. Птичьем в сумме 3 851 935,17 рублей, или 96,26 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ИП Алиханян З.А. по муниципальному контракту № ЭА-21 от 11 июля 2023 г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,000 км.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Новый в ст. Баклановской в сумме 1 732 979,09 рублей, или 71,33 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «БлагоСтрой» по муниципальному контракту № ЭА-20 от 11 июля 2023 г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,388 км. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в ходе выполнения работ по муниципальному контракту № ЭА-20 от 11 июля 2023 г. было выявлено несоответствие между объектами в сметной документации и фактическими работами, в связи, с чем были внесены изменения в сметную документацию.

- реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» исполнение сложилось в сумме 107 299 252,35 рублей, или 94,63 % к годовым плановым назначениям. Выполнен ремонт а/д по ул. Пролетарской (от дома № 24) в х. Беляеве, на участке 0+000 – км 2+ 920 (2,920 км), ремонт а/д по ул. Сиреневая (от ул. Семькина) и ул. Садовая (от ул. Промышленная) в городе Изобильном; ремонт а/д по ул. Школьная (от ул. Подгорная) в с. Найденовке; Частичный ремонт а/д подъезд к с. Найденовка от а/д Изобильный-Рыздвяный (объект 2022 года).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» достигнуты следующие результаты:

- доля местных дорог, соответствующих нормативным требованиям составила 64,3% (при плановом значении 64%);

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог, отвечающим нормативным требованиям составляет 427,0 км (при плановом значении 425,0 км);

- прирост протяженности на территории округа автомобильных дорог, в результате проведения строительства и реконструкции местных автомобильных дорог составил 0 км (при плановом значении 0 км).

Согласно утвержденного детального плана-графика реализации муниципальной программы достигнуты все 14 контрольных событий.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» составил 176%, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

В течение 2023 года был реализован региональный проект «Региональная и дорожная сеть».

8. Муниципальная программа «Безопасный городской округ»

Целью Программы является обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан муниципального округа на основе снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение антитеррористической безопасности.

На реализацию муниципальной программы на 2023 год с учетом изменений предусмотрено 44 395 774,55 рублей, кассовое исполнение составило 44 157 543,54 рублей, или 99,46% к годовым плановым назначениям.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 42 895 838,38 рублей, кассовое исполнение составило 42 623 952,47 рублей или 99,45%, средства направлены:

- обеспечение деятельности МКУ «ЕДДСС-112» ИГО СК– 11 795 340,98 рублей, или 99,22 % к годовым плановым назначениям;

- подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) в сумме 563 032,18 рублей, или 97,95 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено обучение 12 человек, получена справка об опасном явлении погоды по результатам обследования от СФГБУ Северокавказское УГМС, приобретены информационные таблички и стенды, разработана проектно-сметная документация для системы оповещения ИГО СК;

- медицинский осмотр работников в сумме 73 920,00 рублей, или 98,20 % к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в сумме процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

- мероприятия по обеспечению охраны объектов в сумме 25 566 822,88 рублей, или 99,89% к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 461 604,72 рублей, или 99,12% к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- установка и обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме производится по факту выставления счетов;

- установка и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 318 651,41 рублей, или 100,00% к годовым назначениям.

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма экстремизма на территории муниципального образования» предусмотрено 1 535 936,17 рублей, кассовое исполнение – 1 533 591,07 рублей, или 99,85%. Расходы направлены на:

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 985 944,35 рублей, или 99,91% к годовым плановым назначениям;

- проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях в сумме 547 646,72 рублей, или 99,73% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретен один арочный металлодетектор.

В ходе реализации муниципальной программы «Безопасный городской округ» достигнуты следующие результаты:

- доля населения муниципального округа, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения составила 93% (при плане 93%);

- число жителей муниципального округа, прошедших подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составляет 10 100 человек (при плане 10 100 человек);

- количество размещенных, распространенных информационных материалов для населения муниципального округа по вопросам обеспечения пожарной безопасности (памяток, листовок, плакатов, баннеров) – 3300 единиц (при плане – 3300 единиц);

- количество мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности в социально значимых объектах муниципального округа - 43 единица (при плане 43 единица);

- доля объектов соответствующих присвоенной категории уровня антитеррористической защищенности, от общего количества потенциально опасных объектов округа составила 100,00% (при плане 100,00%);
- количество систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях муниципального округа - 317 единиц (при плане – 317);
- количество проведенных мероприятий во взаимодействии со службой экстренного вызова «ЕДДС-112» Изобильненского муниципального округа с целью предупреждения террористических актов – 260 единицы (при плане – 260 единиц).

Согласно утвержденного плана-графика реализации муниципальной программы все 37 контрольных события достигнуты в срок.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасный городской округ» составил 111,67 %, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

9. Муниципальная программа «Управление финансами»

Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами для обеспечения финансовой стабильности муниципального округа, оптимизацию долговой нагрузки на бюджет муниципального округа, совершенствование финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального округа.

На реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в 2023 году предусмотрено 21 735 824,19 рублей. Кассовые расходы составили 21 625 948,14 рублей или 99,49 % к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 302 931,54 рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 21 625 948,14 рублей. Расходы направлены на обеспечение деятельности финансового управления, в том числе произведены выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 302 931,54 рублей или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Выплаты получили 22 сотрудника.

На реализацию подпрограммы Программы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено 100 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0,00%.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доходной базы бюджета муниципального округа» проведен анализ динамики налоговых поступлений в бюджет муниципального округа от организаций, осуществляющих деятельность на инвестиционных площадках муниципального округа, так же крупнейших плательщиках налогов в бюджет муниципального округа.

В 2023 году выполнение поставленных целей и задач сложилось благодаря достижению следующих основных результатов:

- исполнение расходных обязательств муниципального округа на 95,81% (при плане не ниже 95%);

- средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципального округа составила 54,24 баллов (при плане не ниже 26,0);

- качество планирования доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений составило +5,0% (при плане не более +(-) 5,0%);

- темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) составили 112,4% (при плане 102%);

- удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа составил 92,64% (при плане не ниже 90,0%);

- приведены параметры бюджетного прогноза муниципального округа на долгосрочный период в соответствии с решением Думы муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- отношение муниципального долга муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) составило 0,00% (при плане не более 10%);

- доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа в общем объеме расходов бюджета муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 0,0% (при плане не более 1%);

- проведение проверок финансовым управлением в рамках осуществления финансового контроля в соответствии с утвержденным Планом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля исполнено на 100,0%;

- соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – 100,0%.

Согласно утвержденного плана-графика реализации муниципальной программы все 39 контрольных событий достигнуты в срок.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление финансами» составил 153,32 %, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

10. Муниципальная программа «Управление имуществом»

Мероприятия Программы направлены на развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для решения задач социально-экономического развития муниципального округа, создание условий для осуществления нормативно-правового регулирования в сфере имущественных и земельных отношений.

На реализацию муниципальной программы бюджетной росписью, с учетом произведенных изменений предусмотрено 30 680 932,40 рублей, кассовое исполнение сложилось в сумме 25 513 037,33 рублей, что составило 83,16 % к годовому плану.

В рамках подпрограмм «Управление муниципальной собственностью Изобильненского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» и «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Управление имуществом» расходы направлены на:

- мероприятия в области градостроительной деятельности в сумме 988 250,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были оплачены услуги по выполнению научно-исследовательской работы "Разработка градостроительной документации Изобильненского городского округа Ставропольского края".

- мероприятия по оценке объектов, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 285 700,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 137 объектов из них: 7 нежилых помещений, 1 квартира, 60 объектов недвижимости (квартиры) предназначенные для сноса, 67 объектов недвижимого имущества, 2 консультационные справки;

- расходы по оформлению кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 103 500,00 рублей, или 100,00 % 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;

- расходы на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 18 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на 2 земельных участках: город Изобильный пл. Ленина., город Изобильный, ул. Буденного 67А (детская площадка);

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 18 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена топосъемка 1 земельного участка в с. Подлужном по ул. Калинина, 6;

- расходы на проведение мероприятий по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность в сумме 128 750,00 рублей, или 77,75 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы 13 объектов из них: 12 земельных участков (под зданиями, сооружениями, памятниками, детскими площадками и т.д.), 1 земельный участок (под автомобильной дорогой). Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что заключение контракта в конце года могло привести к нарушению сроков оплаты;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 26 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на братской могиле в с. Московском для установления публичного сервитута, также проведены работы на 4 земельных участках, расположенных в г. Изобильном под многоквартирными жилыми домами по ул. Промышленной № 163, 165, 167, 169;

- финансовое обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ в сумме 982 000,00 рублей, или 16,99 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены комплексные кадастровые работы в отношении 2 623 объектов недвижимости в кадастровых кварталах, расположенных на территории муниципального образования края. Низкое исполнение сложилось в связи с экономией по итогам проведения электронного аукциона.

- расходы по приобретению и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 7 861 256,62 рублей, или 97,50 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на разработку декларации по ГТС в сумме 558 795,00 рублей и оплату исполнительных листов по взысканию задолженности по коммунальным услугам муниципального имущества в сумме 145 291,68 рубль. В отчетном периоде заключено 7 контрактов на оплату коммунальных услуг: поставку электрической энергии, водоснабжения, газа, тепловой энергии, взносы на капитальный ремонт, оплата осуществлялась по факту выполненных работ. Также в отчетном периоде приобретено и установлено 14 дверей в квартирах, предназначенных для социального найма. Заключены муниципальные контракты на:

- проведение капитального ремонта фасадов нежилого здания «Райвоенкомата» и нежилого здания (гаража), расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3»;

- вывоз мусора по 18 квартирам муниципального жилищного фонда, находящихся в г. Изобильном и в пос. Солнечнодольске;

- замену металлических ворот и дверей, по выполнению ремонтных работ входной группы здания военного комиссариата, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3»;

- проведение строительного контроля в сумме 77 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде оплачены услуги строительного контроля в отношении контракта на «Проведение капитального ремонта фасадов нежилого здания «Райвоенкомата» и нежилого здания (гаража), расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3», также оплачены услуги строительного контроля в отношении контракта на «Замену металлических ворот и дверей, по выполнению ремонтных работ входной группы здания военного комиссариата, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3».

- расходы по обеспечению деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 14 820 152,16 рублей, или 99,12 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходовались средства на выплату заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, а также на оплату предоставленных услуг (связи, почтовых расходов, приобретение маркированных конвертов, ремонту компьютерной техники, заправки картриджей);

- осуществлены выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 204 428,55 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 15 человек.

В 2023 году выполнение поставленных целей и задач сложилось благодаря достижению следующих основных результатов:

- выполнение плановых назначений по неналоговым доходам от использования и реализации объектов движимого, недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального округа (за исключением земельных участков), имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, а также земельных участков, расположенных в границах муниципального образования муниципального округа) – 107,00% (при плане 100,00%);

- количество принятых решений об утверждении документации по планировке территорий - 11 единиц при плане 7 единиц (в связи с увеличением количества обращений граждан об утверждении проектов планировки);

- количество объектов капитального строительства расположенных на территории муниципального округа, поставленных на кадастровый учет составило 56 единиц при плане 212 (в связи с уменьшением количества обращений);

- количество разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 1 единица при плане 3 единицы (в связи с уменьшением количества обращений о выдаче разрешений);

- количество договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся на территории муниципального округа - 1, при плане 4 (в связи с уменьшением обращений);

- количество действующих договоров аренды недвижимого имущества - 20 (при плане 14);

- количество объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального округа - 1665 (при плане 1617);

- количество оформленных технических планов на объекты недвижимости - 11 (при плане 50) в связи с уменьшением количества обращений;

- количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию - 62 (при плане 60);

- количество действующих договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 1377 (при плане 1850);

- количество действующих договоров аренды земельных участков, находящиеся в собственности - 85 (при плане 80);

- количество заключенных договоров купли-продажи на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - 85 (при плане 14) в связи с увеличением обращений о выкупе;

- количество заключенных договоров купли-продажи на земельные участки, находящиеся в собственности - 1 (при плане 3) в связи с отсутствием обращений о выкупе;

- количество земельных участков, расположенных на территории муниципального округа, поставленных на кадастровый учет - 2350 (при плане 142);

- количество контролей по проверке сохранности и использования по назначению земельных участков - 54 (при плане 30);

- количество контролей по проверке сохранности и использования по назначению муниципального имущества - 11 (при плане 7).

В соответствии с утвержденным детальным планом-графиком реализации муниципальной программы 53 контрольных событий достигнуты в срок.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление имуществом» составил 155,00%, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

11. Муниципальная программа «Развитие экономики»

Программа направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального округа, снижение

административных барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе.

Кассовым планом на реализацию мероприятий на 2023 год предусмотрено 22552293,52 рублей, исполнение – 22153827,36 рублей, или 98,23 %.

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» предусмотрено 22504184,52 рублей. Кассовое исполнение по основному мероприятию «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре» составило 22104718,36 рублей. Расходы направлены на:

- обеспечение деятельности МКУ ИГО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 22 096 073,36 рублей, или 98,22 % к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 8 645,00 рублей, или 100,00% к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- проведение итоговой экономической конференции в сумме 48 109,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы направлены на наградную продукцию для 5 человек.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- уровень удовлетворенности населения муниципального округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе на основании анкетирования) составляет 99,6% (при плане 99,6%);

- доля заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, поданных населением муниципального округа и организациями муниципального округа (далее - заявители) через многофункциональный центр, в общем количестве заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг (без учета заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, представленных заявителями в форме электронных документов) составляет 30,0% (при плане 30,0%);

- количество государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу "одного окна" в многофункциональном центре составляет 251 (при плане 210). Увеличение количества услуг произошло в результате добавления муниципальных услуг администрации муниципального округа в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и организацией;

- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления

государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, в общем количестве опрошенных заявителей составляет 99,9% (при плане 99,9%);

- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального округа, в общем количестве опрошенных заявителей составляет 97,6% (при плане 97,5%);

- индикатор достижения цели «Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» составляет 269,0 единиц (при плане 253,3 единиц);

- показатель решения задачи «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в виде грантов» не достигнут и составляет 0,0 единиц (при планом значении 1,0 единица) в связи с отсутствием финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальная поддержка не предоставлялась;

- увеличилось количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе и составляет 42 (при плане 35);

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организации составляет 17,4 % (при плане 19,7%). В связи с тем, что с 2021 года ООО «Солнечный дар» относится к крупным и средним предприятиям и численность работников учитывается в этой категории;

- темп роста оборота организаций по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям муниципального округа составляет 125,0% (при плане 102,5%);

- прирост объема инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя составляет 581,9% (при плане 3,0%), в связи с завершением реализации 4 этапа масштабного инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса в пос. Солнечнодольске. В 2022 году значение показателя составляло 21 297 рублей на одного человека, а по итогам 2023 года 123 927 рублей;

- ежегодное увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по всем видам деятельности составляет 38,2% (при плане 2,0%);

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составила 83,0% (при плане 95,0%). Увеличилось количество убыточных предприятий;

- рост объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям района составляет 473,7% (при плане 106,0%). в связи с завершением реализации 4 этапа масштабного инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса в пос. Солнечнодольске;

- темп роста оборота розничной торговли составляет 105,4% (при плане 105,0%);

- количество заключенных договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального округа в результате проведения открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального округа составляет 24 (при плане 30). в связи с тем, что объявлялись 5 открытых аукциона на 33 лот, но заявки поступили на 16 мест, со всеми претендентами заключены договора. Еще с 8 хозяйствующими субъектами заключены соглашения о продлении срока действия ранее заключенных договоров;

- количество ярмарочных мероприятий, проведенных на территории муниципального округа составляет 850 (при плане 370);

- количество мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа, предоставленных без проведения торгов товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории муниципального округа – 10 (при плане 10);

- доля товаропроизводителей, участвующих при проведении ярмарочных мероприятий на территории муниципального округа составляет 40,5% (при плане 40,0%);

- количество подготовленных и распространённых в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» материалов по вопросам потребительской грамотности и создания благоприятных условий для обеспечения прав потребителей в городском округе – 15 (при плане 10).

Согласно утвержденного детального плана-графика реализации муниципальной программы 37 контрольных событий достигнуты в срок.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономики» составил 111,50 %, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

12. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»

Программа направлена на повышение эффективности информационного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления посредством средств массовой информации, совершенствование муниципальной службы в городском округе, повышение эффективности антикоррупционной деятельности на муниципальном уровне.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» с учетом изменений составляет 2 679 824,00 руб., кассовое исполнение 2 531 329,26 руб., или 94,46%.

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 2 348 624,00 руб., расходы составили 2 200 129,26 руб., или 93,68% к годовому показателю.

Данные средства направлены на освещение деятельности органов местного самоуправления в различных средствах массовой информации, подписку на периодические печатные издания и выпуск муниципальной газеты. В отчетном периоде осуществлялось тиражирование тиражирование «Изобильненского муниципального вестника», размещение информации в газете «Наше время», «Ведомости». Услуги осуществлены по фактической потребности. Распределение средств программы по главным распорядителям бюджетных средств по итогам 2023 года выглядит следующим образом: администрация муниципального округа – 1 858 272,00 рублей, Дума муниципального округа – 260 000,00 рублей, отдел образования администрации муниципального округа – 100 352,00 рублей, отдел культуры администрации муниципального округа – 30 000 рублей, комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального округа – 100 000 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 составили 371 200,00 рублей, или 100,00%.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы» кассовое исполнение составило 308 000,00 рублей (100,00%). Расходы направлены на дополнительное профессиональное повышение квалификации 80 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», «Кадровое делопроизводство», «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в деятельности государственных (муниципальных) служащих».

На реализацию основного мероприятия «Мероприятия, направленные на противодействие коррупции» предусмотрено 23 200,00 рублей, кассовое исполнение 100,00%. Проведена антикоррупционная экспертиза 198 муниципальных нормативных правовых актов, на официальном портале органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 14 материалов по противодействию коррупции, проведено 4 заседания совета по противодействию коррупции.

Проведено мероприятие, посвященное празднованию Международного дня борьбы с коррупцией с вручением ценных подарков и дипломов на сумму 18 080,00 рублей. Приобретена печатная продукция антикоррупционной направленности на общую сумму 5 120,00 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- объем своевременно опубликованных предоставленных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа в муниципальной газете для вступления их в законную силу составил 100%;

- количество материалов о деятельности органов местного самоуправления, опубликованных в газете "Наше время", в социальных сетях, в краевых и региональных СМИ составило 596 (при плане 470);

- число обращений, поступивших в ходе Интернет - трансляций "прямой линии" главы муниципального округа с населением составило 45 (при плане 160). Показатель не достигнут в связи с тем, что прямые линии в отчетном периоде проводились только с июня 2023 года с момента назначения главы округа;

- количество мультимедийных презентаций, подготовленных к мероприятиям органов местного самоуправления муниципального округа составляет 60 (при плане 60);

- количество фотоматериалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления составляет 2200 (при плане 2200);

- количество социологических опросов, проведенных на официальном Портале составило 18 (при плане 30, это обусловлено уменьшением количества подаваемых социологических опросов от отделов администрации;

- посещаемость официального Портала пользователями сети Интернет составила 12 984 чел. (при плане 4400 чел.);

- число подписчиков официального аккаунта администрации муниципального округа в Instagram составило 0 человек (при плане 12000). Данная социальная сеть не использовалась, так как запрещена;

- доля муниципальных служащих, повысивших профессиональную компетенцию, с начала реализации программы нарастающим итогом составила 1,43% (при плане 1,48%), в связи с тем, что одни и те же муниципальные служащие проходили обучение в отчетном году несколько раз;

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку и (или) получивших дополнительное профессиональное образование составило 80 человек (при плане 48);

- количество проведенных совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам муниципальной службы - 6 (при плане 6);

- количество материалов, размещенных на официальном портале органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам муниципальной службы -37 (при плане 37);

- количество претендентов, включенных в резерв управленческих кадров, кадровый резерв администрации муниципального округа составило 30 человек (при плане 18);

- количество принятых муниципальных правовых актов муниципального округа в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края - 11 (при плане 26). Количество внесенных изменений в НПА соответствуют количеству внесенных изменений в НПА Законодательства Российской Федерации и Ставропольского края в области противодействия коррупции;

- количество вопросов, рассмотренных на заседаниях координационного совета по противодействию коррупции - 15 (при плане 21). В декабре 2022 года на заседании координационного совета было запланировано данное количество вопросов для рассмотрения в 2023 году;

- количество человек, вовлеченных в мероприятия антикоррупционной направленности- 90 (при плане 90);

- количество муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых была проведена антикоррупционная экспертиза – 198 (при плане 55). Увеличение общего количества нормативно-правовых актов, в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации и Ставропольского края;

- количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных средствах массовой информации, в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном портале органов местного самоуправления и информационных стендах - 14 (при плане 14).

Согласно утвержденного плана-графика реализации муниципальной программы 67 контрольных событий достигнуты в срок.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» составил 111,56 %, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

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

Программа направлена на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление российской гражданской идентичности населения муниципального округа, привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы в городском округе, сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в Ставропольском крае, реализацию в городском округе государственной политики Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений и в области противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер по недопущению совершения правонарушений и мер

по профилактике терроризма.

На реализацию Программы с учетом изменений бюджетом предусмотрено 1 642 597,96 рублей, кассовое исполнение – 1 635 684,62 рублей, или 99,58% от плановых назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 99 968,50 рублей, бюджета муниципального округа – 1 535 716,12 рублей.

На реализацию подпрограммы «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» предусмотрено 1 012 694,80 рублей, кассовое исполнение 1 009 864,62 рублей. Расходы направлены на:

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;

мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 190 550,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде для проведения мероприятий «Мы граждане России», «Солдатский конверт», «День призывника», конкурс на лучшую организацию работы площадок по месту жительства, приобретены кубки, часы, цветы, пластиковые фигурки, дипломы, ботинки;

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии» предусмотрено 105 263,16 рублей, кассовое исполнение 105 230,00 рублей. 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, исполнение составило 520 590,00 рублей (99,23%) из них:

- денежные средства в сумме 94 640,00 рублей направлены на мероприятия по страхованию членов народной. В отчетном периоде расходы произведены на страхование членов народной дружины 182 человека;

- денежные средства в сумме 300 000,00 рублей на проведение конкурса «Лучшая народная дружина»;

- денежные средства в сумме 30 000,00 рублей на изготовление информационных плакатов в количестве 182 шт. и баннеров в количестве 4 шт., направленных на противодействие мошенничеству;

- денежные средства в сумме 30 000,00 рублей на изготовление информационных плакатов в количестве 182 шт. и баннеров в количестве 4 шт., направленных на повышение уровня информированности населения Изобильненского муниципального округа Ставропольского края о вреде алкоголя;

- денежные средства в сумме 20 000,00 рублей на изготовление буклетов по ресоциализации в количестве 2000 шт.

- денежные средства в размере 45 950,00 рублей направлены на проведение конкурса среди территориальных управлений округа на лучшую организацию работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

В рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и религиозного экстремизма» на территории муниципального 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. Мероприятия проводятся, согласно утвержденного Плана мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории муниципального округа на 2023 год, на заседании совета по вопросам межэтнических отношений при администрации округа 20 апреля 2023 года.

В ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества» достигнуты следующие результаты:

- количество несовершеннолетних, задействованных во внеурочной деятельности – 9799 при плане 5500 человек;

- количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы в Ставропольском крае составляет 547 (при плане 490);

- доля населения муниципального округа, у которого сформировано стойкой неприятие экстремистской идеологии в общей численности населения муниципального округа составила 58,0% (при плане 58,0%);

- удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах муниципального округа, в общем количестве преступлений, совершенных в городском округе – 23,3% (при плане 39,0%). В 2023 году в общественных местах и на улицах совершено 199 преступлений, что является положительной динамикой;

- удельный вес наркопреступлений в общем количестве преступлений, совершенных в городском округе – 5,95% при плане 6,10%. Произошло снижение наркопреступлений с 65 в 2022 году до 65 в 2022 году до 51 в 2023 году;

- доля населения муниципального округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городском округе стабильным – 33,0 % (при плане 33,0%);

- количество проведенных мероприятий - 7 (при плане 6);

- количество народных дружин из числа членов казачьих обществ,

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации - 5 (при плане 5);

- количество казачьих военно-патриотических клубов и секций в ИМО СК - 8 (при плане 6);

- количество видеороликов антитеррористической направленности транслируемых на территории муниципального округа -4 (при плане 4);

- количество тематических публикаций в СМИ, направленных на предупреждение терроризма, его идеологии и формирования у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму 10 (при плане 6);

- количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок ручек шариковых, DVD- дисков), распространяемой в городском округе ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, и его идеологии - 440 (при плане 270);

- количество информационных материалов, направленных на повышение уровня правовой грамотности населения Изобильненского муниципального округа Ставропольского края о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, об ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации составило 150 штук (при плане 150);

- количество народных дружинников Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим от общего числа народных дружинников составило 20 % (при плане 20%);

- количество полиграфической направленной на профилактику мошенничеств, распространенной на территории Изобильненского муниципального округа составило 600 штук (при плане 500);

- количество полиграфической продукции, направленной на профилактику «пьяной» преступности распространённой на территории Изобильненского муниципального округа Ставропольского края составило 550 штук (при плане 550);

- количество проверок, проведенных в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края в отношении лиц, совершивших преступления составило 120 при плане 120;

- количество проведенных профилактических мероприятий направленных на обеспечение общественного порядка на территории Изобильненского муниципального округа Ставропольского края – 12 при плане 12;

- количество размещенных в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности – 10 штук при плане 10;

- количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Изобильненского муниципального округа Ставропольского

края – 11 штук, при плане 5.

Согласно утвержденного плана-графика реализации муниципальной программы 50 контрольных событий достигнуты в срок.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества» составил 146,08%, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

14. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Программа направлена на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения муниципального округа, улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального округа, организацию и повышение уровня благоустройства территории муниципального округа, организацию сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов, содержание уличного освещения, обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию программы в 2023 году с учетом изменений предусмотрено 168 218 589,17 рублей, кассовое исполнение за составило 136 442 905,64 рублей, или 81,11%, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 132 390,78 рублей, за счет средств бюджета округа – 132 310 514,86 рублей.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в городском округе» расходы составили 136 442 905,64 рублей. Расходы направлены на:

- обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» в сумме 47 884 179,96 рублей, или 99,43 % к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников МКУ «Благоустройство» в сумме 108 395,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде оказаны услуги 10 водителям по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру, так же возмещен медицинский осмотр при приеме на работу 13 сотрудникам.

- обеспечение деятельности муниципального учреждения (МКУ «Весна») в сумме 12 863 098,81 рублей, или 99,44 % к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенных пунктов в сумме 6 500 621,82 рублей, или 99,23% к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- оплату за уличное освещение в сумме 47 694 842,85 рублей, или 94,38% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения и монтажу сетей уличного освещения по ул. Заречной, ул. Свердлова в городе Изобильном. Оплата за электрическую энергию производится по факту выставления счетов;

- устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 2 625 179,98 рублей, или 76,21% к годовым плановым назначениям, из них 2 385 880,98 рублей (74,43%) направлены на выполнение работ по оборудованию площадками по установки контейнеров для сбора и хранения ТКО на территориях сельских населенных пунктов Изобильненского городского округа, ремонту тротуарных дорожек по ул. Западной, ул. Промышленной в г. Изобильном. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что не состоялся аукцион на ремонт пешеходной дорожки по ул. Красной в г. Изобильном, не подано ни одной заявки. Средства в сумме 239 299,00 рублей, или 100,00 % направлены на обустройство территории зоны отдыха по ул. Ленина в ст. Каменнобродской;

- проведение строительного контроля работ по установки контейнеров сбора и хранения ТКО и ремонту тротуарных дорожек в сумме 30 098,65 рублей, или 70,09 % к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту выполненных работ.

- озеленение в сумме 4 741 144,03 рублей, или 99,85% к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату договоров ГПХ по покосу травы, опилке деревьев, приобретение хозяйственных товаров, озеленение;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 2 678 682,30 рублей, или 99,95% к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена опилка деревьев, покос травы, ликвидированы свалки на территориях кладбищ;

- обустройство детских площадок в сумме 300 000,00 рублей, или 21,72% к годовым плановым назначениям. Низкий процент освоения обусловлен недостаточным финансированием на обустройство детских площадок в ст. Новотроицкой и в ст. Староизобильной;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов на сумму 271 626,73 рублей (99,97%);

- другие расходы по благоустройству в сумме 1 150 214,25 рублей (99,92%) из них средства:

в сумме 809 014,25 рублей направлены на выполнение работ по спилу деревьев в городе Изобильном, пос. Газопровод - 23 штуки и на пересечении ул. Чапаева и ул. Сиреневой - 9 штук;

в сумме 200 000,00 рублей направлены на разработку концепции архитектурного проекта и технического задания на выполнение проектно – изыскательных работ в пос. Солнечнодольске;

в сумме 141 200,00 рублей направлены на разработку дизайн - проекта по обустройству площади по ул. Мира в ст. Староизобильной и приобретение футбольной сетки.

- реализацию инициативного проекта «Устройство парковой зоны с заменой оборудования, инвентаря и элементов детских аттракционов по улице Ленина, 125 в станице Рождественская Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 2 918 875,05 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям;

- реализацию инициативного проекта «Обустройство детского игрового комплекса в центре ст. Староизобильная Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 4 074 233,71 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям.

- мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 2 406 986,96 или 99,99 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведены расходы на ремонт бойлерных по ул. Советская, выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения, услуги по техническому обслуживанию ГРС в п. Передовом за 1-2 кварталы 2023 года, газоснабжение ГРС в п. Передовом, годовое техническое обслуживание 3-х подстанций в п. Рыздвяный, техническое обслуживание сетей газораспределения;

- мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 194 725,54 или 61,11 % к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде выплачена субсидия за 1-4 квартал 2023 года. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что соглашение заключено на 2022-2025 годы и выплата осуществляется поквартально.

На реализацию основного мероприятия «Природоохранные мероприятия» предусмотрено 3 866 215,00 рублей, кассовое исполнение 0,00%. В отчетном периоде было объявлено 2 аукциона на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки в районе с. Тищенского. Один аукцион заказчиком был отменен, второй признан не состоявшимся (не подано ни одной заявки).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» достигнуты следующие результаты:

- доля благоустроенных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов муниципального округа - 100 % (при плане 100%);

- количество благоустроенных населенных пунктов муниципального округа - 25 (при плане 25);

- приобретено 1275 ламп уличного освещения при плановом показателе 1 283 шт. в связи с тем, что оплата производится по факту представления счетов;

- на 227 075,80 кв. м. проведена акарицидная обработка (при плане 227 076,70 кв.м.), в связи со снижением объема финансирования на данное мероприятие;

- количество населенных пунктов, участвующих в реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах составляет 17 при плановом показателе 21, в связи с тем, что не все населенные пункты прошли конкурсный отбор.

- количество мероприятий по благоустройству территорий составило 0 при плане 1, в связи с тем, что подрядчиком не предоставлены документы на оплату в полном объеме.

- количество сохраненных территорий, очищенных от несанкционированных свалок в границах Изобильненского муниципального округа Ставропольского края составило 1 единицу при плане 1;

- количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах Изобильненского муниципального округа Ставропольского края составило 1, при плане 2. В отчетном периоде было объявлено 2 аукциона на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки в районе с. Тищенского. Один аукцион заказчиком был отменен, второй признан не состоявшимся (не подано ни одной заявки).

Согласно утвержденного детального плана-графика реализации муниципальной программы из 44 контрольных событий 2 не достигнуты в срок..

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» составил **80,17%**, что свидетельствуют о ее **неэффективной** реализации в 2023 году.

15. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального округа.

На реализацию Программы в 2023 году с учетом изменений в бюджете предусмотрены средства в сумме 169 004 759,47 рублей, кассовое исполнение составило 135 259 558,82 рублей (80,03%), в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 124 393 136,75 рублей, за счет средств муниципального округа – 10 866 422,07 рублей.

Программа включает одну подпрограмму «Формирование современной городской среды», в рамках реализации которой расходы направлены на:

выполнение работ по благоустройству объекта «Территория вокруг здания МКУ «Баклановский сельский дом культуры» в сумме 22 542 071,43 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям;

благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в городе Изобильном в сумме 112 717 487,39 рублей, или 77,12 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде разработана проектно-сметная документация на благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в городе Изобильном, изготовлены плакаты, листовки, для организации рейтингового голосования

по выбору проектов благоустройства общественных территорий. Также проводились работы по благоустройству пешеходной зоны, оплата произведена по факту выставления счетов.

Низкий процент исполнения обусловлен тем, что работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина в городе Изобильном на 31.12.2023 года не завершены, подрядчику выставлены штрафные санкции.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории муниципального округа, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - многоквартирные дома), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам – 0 (при плане 0);

- доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) в общем количестве общественных территорий муниципального округа – 14,1% (при плане 11,6%);

- доля населенных пунктов, реализующих мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с трудовым участием граждан и организаций (на конец отчетного года) - 32% (при плане 32%);

- количество благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам - 0 (при плане 0);

- количество благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в городском округе - 2 (при плане 2);

- количество населенных пунктов, реализующих мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с трудовым участием граждан и организаций (на конец отчетного года) - 2 (при плане 4);

- количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий составляет 22 802 человек при плане 18 000 человек.

Согласно утвержденного плана-графика реализации муниципальной программы 5 контрольных событий достигнуты в срок.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» составил 118,33%, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.

В течение 2023 года в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» было произведено благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в городе Изобильном. Объект «Пешеходная зона по ул. Ленина (от площади Ленина до пер. Ленина) в городе Изобильном» будет введен в эксплуатацию во 2 квартале 2024 г.

17. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского муниципального округа Ставропольского края»

Основной целью Программы является обеспечение граждан Изобильненского муниципального округа Ставропольского края доступным и комфортным жильем, путем участия администрации муниципального округа в государственной программе Ставропольского края.

На реализацию Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» в бюджете предусмотрено 22 361 415,20 рублей, кассовое исполнение составило 22 081 415,20 рублей или 98,75 %, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 21 526 092,10 рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 555 323,10 рублей.

- подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» исполнена в сумме 6 135 223,50 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выдано 5 сертификатов на оплату жилья, приобретенного в рамках указанной подпрограммы;

- подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирного дома, признанного аварийным и сносу на территории Изобильненского муниципального округа» исполнена в сумме 15 946 191,70 рублей, или 98,27% к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были приобретены жилые помещения (квартиры), выплаты за приобретенные помещения получили 14 человек. Не полное освоение средств обусловлено отсутствием финансирования из краевого бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» достигнуты следующие результаты:

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в отчетном периоде составила 100,00 %;

- количество семей, улучшивших жилищные условия составило 5 семей (при плане 5 семей);

- количество молодых семей, проживающих на территории Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья - 5 (при плане 5);

- доля граждан, проживающих в многоквартирных - домах, признанных аварийными в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в общей численности постоянного населения Изобильненского муниципального округа Ставропольского края на конец отчетного периода - 0,08% (при плане 0,08%);

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда – 14 человек (при плане 14 человек);

- количество квадратных метров расселенного жилищного фонда – 370 кв.м. (при плане 370 кв. м.);

- общая площадь жилых помещений, выкупаемых у собственников жилых помещений, на которые муниципальным округом получены субсидии на выплату собственникам жилых помещений за изъятое жилое помещение составило 370 кв. м. (при плане 370 кв.м.);

- количество граждан, переселенных из жилых помещений многоквартирных домов на территории Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, на которые муниципальным округом получены субсидии на выплату собственникам жилых помещений за изъятое жилое помещение составило 14 человек (при плане 14 человек);

- количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструкции – 4 единицы (при плане – 4);

- общая площадь жилых помещений, выкупаемых у собственников жилых помещений аварийных многоквартирных домов – 370 кв. м. (при плане 370 кв. м.);

- количество граждан, переселенных из жилых помещений аварийных многоквартирных домов – 14 человек (при плане 14 человек),

Согласно утвержденного плана-графика реализации муниципальной программы из 11 контрольных событий 2 достигнуты позже установленного срока.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края» составил 100 %, что свидетельствуют о ее **эффективной** реализации в 2023 году.