**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 квартал 2023 года**

В 1 квартале 2023 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 137 261,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 426 543,8 тыс. руб., областного бюджета – 710 717,9 тыс. руб.

Кассовые расходы в 1 квартале 2023 года составили 180 536,6 тыс. руб. (15,9% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 71 327,3 тыс. руб., областного бюджета – 109 209,3 тыс. руб.

**1.** Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы,** на мероприятия которой в 2023 году в бюджете городского округа предусмотрено 15 737,3 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года на базе МКУ «СДЦ» было проведено 123 мероприятия с привлечением 2 987 человек.

За 1 квартал 2023 года кассовые расходы составили 3 441,2 тыс. руб.

**2.** Основной целью ведомственной целевой программы **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2023 году в бюджете городского округа предусмотрено 49 301,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 34 011,4 тыс. руб., областного бюджета – 15 290,3 тыс. руб.

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев и кустарников с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; вывоз отходов от валки, уход за кустарниками; установка и демонтаж купели на озере Ямное; мойка памятника «Вечный огонь».

В сфере организации и содержания мест захоронений осуществлялась погрузка, транспортировка, разгрузка трупов в морге.

В сфере организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений осуществлялась очистка дорог, тротуаров, площадок, автобусных остановок от снега; погрузка и вывоз снега; обработка дорог и тротуаров противогололедной смесью; откачка талых, дождевых вод; отсыпка песком проблемных участков около домов во время подтопления; ямочный ремонт дорог; очистка и углубление водоотводных канав; ремонт люков ливневой канализации; обслуживание светофорных объектов.

Осуществлялись мероприятия по очистке территорий, автобусных остановок, урн от мусора; погрузка и вывоз мусора, в том числе с кладбищ; подметание тротуаров и уборка несанкционированных свалок.

Всего за 1 квартал 2023 года кассовые расходы составили 5 470,9 тыс. руб.

**3**. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2022-2024 годы**, в которой на 2023 год предусмотрено 675 613,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 189 561,5 тыс. руб., областного бюджета – 486 052,4 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года кассовые расходы по обеспечению деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений, на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 11 340 детей, а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях – 6 312 детей, составили 109 181,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 27 308,2 тыс. руб., областного бюджета – 81 873,7 тыс. руб.

**4**. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»**, на реализацию мероприятий которой в 2023 году предусмотрено 314 375,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 105 000,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 209 375,2 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года кассовые расходы по обеспечению деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье», в которых дошкольное образование предоставляется 2 285 воспитанникам составили 47 762,4 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа –   
20 426,8 тыс. руб., областного бюджета – 27 335,6 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** в 2023 году в бюджете городского округа запланировано 82 233,6 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года было организовано и проведено учреждениями культуры клубного типа 2 413 мероприятий; творческие коллективы и отдельные исполнители городского округа город Михайловка приняли участие в 12 фестивалях и конкурсах.

Кассовые расходы за отчетный период составили 14 680,2 тыс. руб.

Зам. начальника отдела

экономического развития и

проектной деятельности Ж.А. Климашкина

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение | | |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ**  **за 1 квартал 2023 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2023 года, тыс.руб.** | **Кассовые расходы за  1 квартал 2023 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** | **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы** | **15 737,3** | **3 441,2** | **21,9** |
| бюджет городского округа | 15 737,3 | 3 441,2 | **21,9** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** | **49 301,7** | **5 470,9** | **11,1** |
| бюджет городского округа | 34 011,4 | 5 470,9 | **16,1** |
|  | областной бюджет | 15 290,3 | 0,0 | **0,0** |
| **3.** | **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2022-2024 годы** | **675 613,9** | **109 181,9** | **16,2** |
| бюджет городского округа | 189 561,5 | 27 308,2 | **14,4** |
| областной бюджет | 486 052,4 | 81 873,7 | **16,8** |
| **4.** | **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** | **314 375,2** | **47 762,4** | **15,2** |
| бюджет городского округа | 105 000,0 | 20 426,8 | **19,5** |
| областной бюджет | 209 375,2 | 27 335,6 | **13,1** |
| **5.** | **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** | **82 233,6** | **14 680,2** | **17,9** |
| бюджет городского округа | 82 233,6 | 14 680,2 | **17,9** |
|  | **ИТОГО:** | **1 137 261,7** | **180 536,6** | **15,9** |
| ***бюджет городского округа*** | ***426 543,8*** | ***71 327,3*** | **16,7** |
| ***областной бюджет*** | ***710 717,9*** | ***109 209,3*** | **15,4** |