**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 9 месяцев 2023 года**

За 9 месяцев 2023 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 300 439,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 555 254,2 тыс. руб., областного бюджета – 745 184,9 тыс. руб.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2023 года составили 806 012,1 тыс. руб. (62 % от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 310 652,5 тыс. руб., областного бюджета – 495 359,6 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 21 321,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 14 271,8 тыс. руб., областного бюджета – 7 049,6 тыс. руб.

За 9 месяцев 2023 года на базе МКУ «СДЦ» было проведено 197 мероприятий, на которых присутствовало 3 788 человек.

Всего за 9 месяцев 2023 года кассовые расходы составили 13 042,2 тыс. руб. в том числе средства бюджета городского округа – 8 335,6 тыс. руб., областного бюджета – 4 706,6 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 69 337,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 54 047,3 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 свалки, уход за кустарниками; очистка газонов и зеленой зоны улиц; установка и демонтаж купели на озере Ямное; мойка памятника «Вечный огонь»; окраска столбов, побелка деревьев, посадка цветов, посадка кустарников и саженцев деревьев; ремонт скамеек по ул. Обороны (4 шт.) и ул. Коммуны (6шт.); демонтаж стоек заборного ограждения в парке «Победы»; окраска автобусных остановок; устройство ограждения из металлопрофиля по ул. 2-я Краснознаменская; техническое обслуживание фонтанов; замена опор уличного освещения и др.

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

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 9 месяцев 2023 года кассовые расходы составили 36 926,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 28 840,2 тыс. руб., областного бюджета – 8 086,6 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 756 661,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 241 824,1 тыс. руб., областного бюджета – 514 837,7 тыс. руб.

За 9 месяцев 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 487 819,5 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 125 675,8 тыс. руб., областного бюджета – 362 143,7 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 344 707,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 136 700,00 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 208 007,3 тыс. руб.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по обеспечению деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье», в которых дошкольное образование предоставляется 1 973 воспитанникам составили 199 634,65 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа –
79 212,00 тыс. руб., областного бюджета – 120 422,65 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 108 411,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2023 года было организовано и проведено учреждениями культуры клубного типа 5 164 мероприятий, на которых присутствовало 410 123 человека; творческие коллективы и отдельные исполнители городского округа город Михайловка приняли участие в 26 фестивалях и конкурсах; количество клубных формирований составило 35, в них участников – 4 910 человек; численность посещений общедоступных библиотек составила при стационарном обслуживании 229 453 человека, при внестационарном обслуживании – 16 248 человек, через систему Интернет – 396 587 человек.

Кассовые расходы за отчетный период составили 68 588,9 тыс. руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г.С. Дульская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ** **за 9 месяцев 2023 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2023 года, тыс.руб.** | **Кассовые расходы за 9 месяцев 2023 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** |  **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы** | **21 321,4** | **13 042,2**  | **61,2** |
| бюджет городского округа | 14 271,8 | 8 335,6 | **58,4** |
| областной бюджет | 7 049,6 | 4 706,6  | **66,8** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»**  | **69 337,6** | **36 926,8** | **53,3** |
| бюджет городского округа | 54 047,3 | 28 840,2 | **53,4** |
|  | областной бюджет | 15 290,3 | 8 086,6 | **52,9** |
| **3.** | **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2022-2024 годы**  | **756 661,8** | **487 819,5** | **64,5** |
| бюджет городского округа | 241 824,1 | 125 675,8 | **52** |
| областной бюджет | 514 837,7 | 362 143,7 | **70,3** |
| **4.** | **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** | **344 707,3** | **199 634,7** | **57,9** |
| бюджет городского округа | 136 700 | 79 212 | **57,9** |
| областной бюджет | 208 007,3 | 120 422,65 | **57,9** |
| **5.**   | **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»**  | **108 411** | **68 588,9** | **63,3** |
| бюджет городского округа | 108 411 | 68 588,9 | **63,3** |
|  | **ИТОГО:** | **1 300 439,1** | **806 012,1** | **62** |
| ***бюджет городского округа***  | ***555 254,2*** | ***310 652,5*** | **56** |
| ***областной бюджет*** | ***745 184,9*** | ***495 359,60*** | **66,5** |