**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 2022 год**

За 2022 год на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 168 960,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 460 161,8 тыс. руб., областного бюджета – 708 798,6 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2022 год составили 1 089 523,3 тыс. руб. (93,2% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа –391 612,3 тыс. руб., областного бюджета – 697 911,0 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 2022 году в бюджете городского округа предусмотрено 20 857,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 18 112,4 тыс. руб., областного бюджета – 2 745,2 тыс. руб.

За 2022 год на базе МКУ «СДЦ» было проведено 563 мероприятия с привлечением 16 901 чел.

В МБУ ДОЛ «Ленинец» проведено три оздоровительные смены, в первой смене отдохнули 115 детей, в том числе 20 детей по муниципальному заданию, во второй смене – 120 детей, в третьей смене – 150 детей.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 18 664,8 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 15 919,6 тыс. руб., областного бюджета – 2 745,2 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 2022 году в бюджете городского округа предусмотрено 61 209,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 46 406,4 тыс. руб., областного бюджета – 14803,3 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; вырубка поросли у деревьев; подготовка к праздникам; ремонт скамеек, остановок и детских площадок; демонтаж дома и хозяйственных построек по пер. Луч; очистка газонов и зеленой зоны улиц от мусора; обрезка кустарников; стрижка газонов; полив, рыхление и прополка цветников; выращивание рассады цветов; уход за деревьями и кустарниками. Кассовые расходы составили 21 660,2 тыс. руб.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора, уборка несанкционированных свалок – 18 501,9 тыс. руб.

В сфере организации и содержания мест захоронений осуществлялась погрузка, транспортировка и разгрузка трупов в морге и содержание мест захоронений. Кассовые расходы составили 5 213,6 тыс. руб.

Кассовые расходы по содержанию инспекции по благоустройству, обслуживанию уличного освещения и погашению кредиторской задолженности за 2021 год составили 7 975,8 тыс. руб., а по содержанию объектов благоустройства – 5832,9 тыс. руб.

Всего за 2022 год кассовые расходы составили 59 184,4 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 44 381,1 тыс. руб., областного бюджета – 14 803,3 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 2022 год предусмотрено 681 952,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 187 602,4 тыс. руб., областного бюджета – 494 350,4 тыс.руб.

За 2022 год кассовые расходы по обеспечению деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений, на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 11 477 детей, а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях – 6312 детей, составили
639 756,5 тыс. руб., из бюджета городского округа – 147 235,6 тыс. руб., областного бюджета – 492 520,9 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 2022 году предусмотрено 295 953,5 тыс.руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 119 034,2 тыс. руб., областного бюджета– 176 919,3 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы по обеспечению деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье», в которых дошкольное образование предоставляется 2 291 воспитаннику составили 276 307,2 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа –
108 446 тыс. руб., областного бюджета –167 861,2 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** на 2022 год в бюджете городского округа запланировано 108 986,8 тыс. руб., в том числе средства городского округа – 89 006,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 19 980,4 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы по обеспечению деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания и проведения 9 652 культурно - досуговых мероприятий, на которых присутствовало 490,4 тыс. человек составили 95 610,4тыс.руб., в том числе средства городского округа – 75 630 тыс. руб., средства областного бюджета – 19 980,4 тыс. руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г. С. Дульская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ** **за 2022 год, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2022 года, тыс.руб.** | **Кассовые расходы за2022 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** | **"Молодёжь Михайловки" на 2022-2024 годы** | **20 857,6** | **18 664,8** | **89,5** |
| бюджет городского округа | 18 112,4 | 15 919,6 | **87,9** |
|  | областной бюджет | 2 745,2 | 2 745,2 | **100,0** |
|  | **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 13.09.2021 №2780 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Молодежь Михайловки" на 2022-2024 годы.** |
| **2.** | **"Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2022-2024годы"** | **61 209,7** | **59 184,4** | **96,7** |
| бюджет городского округа | 46 406,4 | 44 381,1 | **95,6** |
|  | областной бюджет | 14 803,3 | 14 803,3 | **100,0** |
|  | **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 03.09.2021 №2680 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Благоустройство территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы".** |
| **3.** | **"Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2022-2024годы**  | **681 952,8** | **639 756,5** | **93,8** |
| бюджет городского округа | 187 602,4 | 147 235,6 | **78,5** |
| областной бюджет | 494 350,4 | 492 520,9 | **99,6** |
|  | **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 02.09.2021 №2660 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2022-2024 годы.** |
| **4.** | **"Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2022-2024 годы"** | **295 953,5** | **276 307,2** | **93,4** |
| бюджет городского округа | 119 034,2 | 108 446,0 | **91,1** |
| областной бюджет | 176 919,3 | 167 861,2 | **94,9** |
|  | **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 19.08.2021 №2448 "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа город Михайловка Волгоградской области "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайлова Волгоградской области на 2022-2024 годы".** |
| **5.** | **"Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2022-2024 годы**  | **108 986,8** | **95610,4** | **87,7** |
| бюджет городского округа | 89 006,4 | 75 630,0 | **85,0** |
| областной бюджет | 19 980,4 | 19 980,4 | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 18.08.2021 №2427 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы ".** |
| **ИТОГО:** | **1 168 960,4** | **1 089 523,3** | **93,2** |
|   | ***бюджет городского округа***  | **460 161,8** | **391 612,3** | **85,8** |
|   | ***областной бюджет*** | **708 798,6** | **697 911,0** | **98,4** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |