**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 12 месяцев 2023 года**

За 12 месяцев 2023 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 338 454,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 584 684,4 тыс. руб., областного бюджета – 753 702,5 тыс. руб., добровольные пожертвования -67,9 тыс. руб.

Кассовые расходы за 12 месяцев 2023 года составили 1 198 408,4 тыс. руб. (89,5 % от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 470 763 тыс. руб., областного бюджета – 727 595,9 тыс. руб., добровольные пожертвования - 49,5 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 21 120,5 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года на базе МКУ «СДЦ» было проведено 1 139 мероприятий, на которых присутствовало 3 788 человек. В МБУ ДОЛ «Ленинец» проведено три оздоровительные смены, в первой смене отдохнули 20 детей по муниципальному заданию.

Всего за 12 месяцев 2023 года кассовые расходы составили 18 015,5 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 69 637,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 54 347,3 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; ремонт малых новогодних форм; Изготовление и установка щитов деревянных в районе МКОУ «СШ № 2»).

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 12 месяцев 2023 года кассовые расходы составили 57 723,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 42 433 тыс. руб., областного бюджета – 15 290,30 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 775 609,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 245 651,7 тыс. руб., областного бюджета – 529 957,5 тыс. руб.

За 12 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 719 154,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 193 701,7 тыс. руб., областного бюджета – 525 453,1 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 346 947,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 138 492,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 208 454,7 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года кассовые расходы по обеспечению деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье», в которых дошкольное образование предоставляется 1 973 воспитанникам составили 298 316,8 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа –
111 464,3 тыс. руб., областного бюджета – 186 852,5 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 125 139,9 тыс. руб. ,в том числе за счет бюджета городского округа – 125 072 тыс. руб., за счет добровольных пожертвований – 67,9 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года было организовано и проведено учреждениями культуры клубного типа 7 029 мероприятий, на которых присутствовало 535 877 человека; творческие коллективы и отдельные исполнители городского округа город Михайловка приняли участие в 45 фестивалях и конкурсах; количество клубных формирований составило 350, в них участников – 4 910 человек; численность посещений общедоступных библиотек составила при стационарном обслуживании 392 122 человека, при внестационарном обслуживании – 28 997 человек, через систему Интернет – 932 888 человек. Успешно реализуется федеральный проект «Пушкинская карта».

Кассовые расходы за отчетный период составили 105 198 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 105 148,5 тыс. руб., за счет добровольных пожертвований – 49,5 тыс. руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г.С. Дульская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ** |
|  **за 12 месяцев 2023 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2023 года, тыс.руб.** | **Кассовые расходы за** | **% выполнения плана** |
| **12 месяцев 2023 года, тыс.руб.** |
| **1.** |  **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы** | **21120,5** | **18015,5** | **85,3** |
|  | бюджет городского округа | 21120,5 | 18015,5 | **85,3** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»**  | **69637,6** | **57723,3** | **82,9** |
|  | бюджет городского округа | 54347,3 | 42433 | **78,1** |
|   | областной бюджет | 15290,3 | 15 290,30 | **100** |
| **3.** | **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2022-2024 годы**  | **775609,2** | **719154,8** | **92,7** |
|  | бюджет городского округа | 245651,7 | 193701,7 | **78,9** |
|  | областной бюджет | 529957,5 | 525453,1 | **99,2** |
| **4.** | **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** | **346947,6** | **298316,8** | **86** |
|  | бюджет городского округа | 138492,9 | 111464,3 | **80,5** |
|  | областной бюджет | 208454,7 | 186852,5 | **89,6** |
| **5.** | **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»**  | **125139,9** | **105198** | **63,3** |
|  | бюджет городского округа | 125072 | 105148,5 | **84,1** |
|  | добровольные пожертвования | 67,9 | 49,5 | **72,9** |
|   | **ИТОГО:** | **1338454,8** | **1198408,4** | **89,5** |
| ***бюджет городского округа***  | ***584684,4*** | ***470763*** | **80,5** |
| ***областной бюджет*** | ***753702,5*** | ***727 595,90*** | **96,5** |
|   | ***добровольные пожертвования*** | ***67,9*** | ***49,5*** | **72,9** |