Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

"Социальная поддержка граждан Волгодонска"

по итогам 1 полугодия 2023 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1 291 030,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 270 100,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств всех уровней бюджета по итогам 1 полугодия 2023 года составило 695 886,4 тыс. рублей или 54,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Фактическое освоение средств внебюджетных источников по итогам 1 полугодия 2023 года составило 10 262,3 тыс. рублей или 47,6 процента от предусмотренного муниципальной программой.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Финансовая поддержка семей с детьми» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Старшее поколение» (далее - подпрограмма 3);

подпрограмма 4 - «Доступная среда» (далее - подпрограмма 4);

подпрограмма 5 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 5);

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден приказом директора ДТиСР г.Волгодонска «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2023 год» от 05.12.2022 № 371.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 670 017,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 670 017,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2023 года составило 362 313,7 тыс. рублей или 54,1 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 11 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2023. Мероприятия будут выполнены по итогам года, рисков невыполнения не установлено.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий.

По итогам I полугодия 2023 года достигнуто 1 контрольное событие ранее запланированного срока.

По 1 контрольному событию по итогам I полугодия 2023 года достигнут следующий промежуточный результат:

- контрольное событие 1.2. «Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей» - определено количество детей из малообеспеченных семей для приобретения им новогодних подарков. Срок исполнения - декабрь 2023 года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 426 318,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 426 963,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2023 года составило 263 509,4 тыс. рублей или 61,8 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 5 основных мероприятий и 4 приоритетных основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2023. Мероприятия будут выполнены по итогам года, рисков невыполнения не установлено.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий.

По итогам I полугодия 2023 года достигнуто 1 контрольное событие ранее запланированного срока.

По 1 контрольному событию по итогам I полугодия 2023 года достигнут следующий промежуточный результат:

- контрольное событие 2.2. «Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска» - в связи с условиями контрактов - оплата будет произведена после полного исполнения контрактов - 13.07.2023, 29.08.2023 и 31.08.2023.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 125 925,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 104 676,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2023 года составило 53 636,1 тыс. рублей или 42,6 процента. Причина низкого освоения средств:

1) выплата заработной платы за июнь в июле месяце;

2) оплата за капитальный ремонт в 3 квартале 2023 года.

В рамках подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 2 основных мероприятия, со сроком исполнения до 31.12.2023. Мероприятия будут выполнены по итогам года, рисков невыполнения не установлено.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 2 контрольных событий.

По 2 контрольным событиям по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие 3.1. «Завершение капитального ремонта помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска, расположенных по адресу: г.Волгодонск, ул.М.Горького, д.167, помещение № I» - заключен контракт № 2023.0009 от 13.07.2023 на сумму 2012,3 тыс.руб. с ООО "ОБЛ и К", плановое окончание работ по капитальному ремонту - 15.09.2023;

- контрольное событие 3.2. «Проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» - проведено 25 спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. Реализовано 35 социальных проектов, в том числе и в онлайн режиме.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрено 1 255,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 899,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2023 года составило 494,4 тыс. рублей или 39,4 процентов. Причина низкого освоения средств:

1) выплата заработной платы за июнь в июле месяце;

2) планируется ремонт автобуса во 2 полугодии 2023 года.

В рамках подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие, со сроком исполнения до 31.12.2023. Мероприятие будет выполнено по итогам года, рисков невыполнения не установлено.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогу I полугодия 2023 года достигнут следующий промежуточный результат:

- контрольное событие 4.1. «Доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске» - доля обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса составила 6,95 процентов от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 5 в 2023 году предусмотрено 67 543,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 67 543,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2023 года составило 26 195,1 тыс. рублей или 38,8 процентов. Причина низкого освоения средств:

1) выплата заработной платы за июнь и компенсационных выплат за 2 квартал в июле месяце;

2) оплата коммунальных услуг, прочих работ и услуг за июнь в июле месяце;

3) осуществление закупок мебели, хозтоваров, канцтоваров, компьютерной техники во 2 полугодии 2023 года.

В рамках подпрограммы 5 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятие будет выполнено по итогам года, рисков невыполнения не установлено.

Достижение целей и задач подпрограммы 5 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогу I полугодия 2023 года достигнут следующий промежуточный результат:

- контрольное событие 5.1. «Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - освоение средств составило 54,7 %.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий не установлено.

Директор С.В.Дубенцева

Главный бухгалтер И.О.Столяр

Исполнитель

Титенко Инна Викторовна 22-53-68