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

"Социальная поддержка граждан Волгодонска"

по итогам 9 месяцев 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 1 298 494,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 246 486,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств всех уровней бюджета по итогам 9 месяцев 2023 года составило 915 212,7 тыс. рублей или 73,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Фактическое освоение средств внебюджетных источников по итогам 9 месяцев 2023 года составило 16 975,1 тыс. рублей или 78,7 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 677 442,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 649 938,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 472 485,9 тыс. рублей или 69,7 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 9 месяцев 2023 года достигнуто 1 контрольное событие ранее запланированного срока.

По 1 контрольному событию по итогам 9 месяцев 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 422 686,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 423 257,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 329 993,6 тыс. рублей или 78,1 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 9 месяцев2023 года достигнуто 2 контрольных события ранее запланированного срока.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 129 426,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 104 676,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 84 295,1 тыс. рублей или 65,1 процент. Причина низкого освоения средств:

1) выплата заработной платы за сентябрь в октябре месяце;

2) оплата за капитальный ремонт в 4 квартале 2023 года (18.10.2023).

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 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- по контрольному событию 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» работы завершены в установленный срок - 15.09.2023. Подписание акта выполненных работ и оплата состоится в октябре 2023 года после проведения МКУ «ДС» строительного контроля;

- по контрольному событию 3.2. «Проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» - проведено 43 спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. Реализовано 53 социальных проектов, в том числе и в онлайн режиме.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрено 1 225,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 899,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 732,1 тыс. рублей или 59,7 процентов. Причина низкого освоения средств:

1) выплата заработной платы за сентябрь в октябре месяце;

2) автобус находился на ремонте, вакантная должность водителя в августе и сентябре месяце.

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 9 месяцев 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 10,4 процентов от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 5 в 2023 году предусмотрено 67 713,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 67 713,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 44 681,1 тыс. рублей или 66,0 процентов. Причина низкого освоения средств:

1) выплата заработной платы за сентябрь и компенсационных выплат за 3 квартал в октябре месяце;

2) оплата коммунальных услуг, прочих работ и услуг за сентябрь в октябре 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 9 месяцев 2023 года достигнут следующий промежуточный результат:

- контрольное событие 5.1. «Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - освоение средств составило 71,9 %.

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