

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
по итогам 9 месяцев 20 23 г.

| | |
|--|---|
| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) | И.о. заместителя главы администрации округа по социальной политике Мерцалова Елена Анатольевна |
|--|---|

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
|-------|---|---|
| 1 | Постановление от 08.02.2023 № 118 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района от 21.10.2019 № 540 (редакция от 04.10.2022 № 1108) | Внесение изменений в бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов |
| 2 | Постановление от 15.06.2023 № 725 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района от 21.10.2019 № 540 (редакция от 08.02.2023 № 118) | Внесение изменений в бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов |

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на | Фактическое исполнение показателя на | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого |
|-------|--------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | |

| | | | 2023 год | 01.01.2023 года | | уровня, прогнозная оценка выполнения) |
|---|--|----------------|----------|-----------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | кол-во путевок | 11 | 11 | 100 | |
| 4 | Количество квартир, и приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | кол-во квартир | 4 | 5 | 125 | |
| 5 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семей | 4 | 4 | 100 | |
| 6 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | кв.м | 144 | 258 | 179 | |
| 7 | Количество граждан, | чел. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | 0 | 0 |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---|
| | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 8 048, 349 83 ✓ | 6 432, 029 66 ✓ | 79,9 | Неполное освоение денежных средств по Подпрограммам 1, 2, 3. К концу года планируется освоение средств в полном объеме. |
| | Краевой бюджет, тыс.руб. | 7 077, 555 89 ✓ | 1 292, 344 91 ✓ | 18,2 | |
| | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 936, 544 ✓ | 936, 542 41 ✓ | 99,8 | |
| | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 67,800 | 99, 383 90 | 146 | |
| | Итого, тыс.руб. | 16 130, 249 72 | 8 760, 300 88 | 54,3 | |
| из них: | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 7 389, 708 83 | 5 773, 389 69 | 78,1 | Неполное освоение средств возникло за счет мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности (выплата производится до конца финансового года), К концу года планируется освоение денежных средств в полном объеме. |
| | Краевой бюджет, тыс.руб. | 169, 500 | 169, 499 96 | 100 | |
| | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 67,800 | 99, 383 90 | 146 | |
| | Итого, тыс.руб. | 7 627, 008 83 | 6 042, 273 55 | 79,2 | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---|--|
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | В октябре 2023 приобретены 3 жилых помещения, в настоящее время идет процедура приемки помещений. К концу года оплата будет произведена. |
| | Краевой бюджет, тыс.руб. | 5 880, 449 19 | 279, 448 33 | 4,8 | | |
| | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | | |
| | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | | |
| | Итого, тыс.руб. | 5 880, 449 19 | 279, 448 33 | 4,8 | | |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 658, 641 | 658, 639 97 | 99,9 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с образовавшейся экономией (с учетом ежеквартальной индексации расчетной стоимости 1 кв.метра жилья денежные средства в бюджете на 2023 год запланированы в большем размере) | |
| | Краевой бюджет, тыс.руб. | 1 027, 606 70 | 843, 396 62 | 65 | | |
| | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 936, 544 | 936, 542 41 | 44,8 | | |
| | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | | |
| | Итого, тыс.руб. | 2 622, 791 70 | 2 438, 579 | 92,9 | | |
| Подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | | |
| | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | | |
| | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | | |
| | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | | |
| | Итого, тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | | |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы

Программа разделена на четыре основные подпрограммы:

- «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»;
- «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»;
- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе»;
- «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях».

В бюджете Александровского муниципального округа на реализацию данной программы в 2023 году утверждено финансирование в размере **16 130, 249 72** тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 936, 544 рублей, средства бюджета Пермского края - 7 077, 555 89 тыс.рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа - 8 048, 349 83 тыс.рублей, средства, привлеченные из внебюджетных источников – 67, 800 тыс.рублей.

Освоение средств по программе за 9 месяцев 2023 года составило **8 760, 300 88** тыс. рублей или 54,3 % от плановых показателей, из них средства федерального бюджета - 936, 542 41 тыс. рублей (99,8%), средства бюджета Пермского края - 1 292, 344 91 тыс. рублей (18,2%), средства бюджета Александровского муниципального округа – 6 432, 029 66 тыс. рублей (79,9%), средства, привлеченные из внебюджетных источников – 99, 383 90 тыс.рублей (146%).

Освоение средств по Подпрограмме 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» за 9 месяцев 2023 года составило **6 042, 273 55** тыс. рублей или 79,2 % от плановых показателей, из них средства бюджета Пермского края - 169, 499 96 тыс. рублей (100%), средства бюджета Александровского муниципального округа - 5 773, 389 69 тыс. рублей (78,1%), средства, привлеченные из внебюджетных источников – 99, 383 90 тыс.рублей (146%). Неполное освоение средств по данной Подпрограмме возникло за счет программного мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности (выплата производится до конца финансового года).

Освоение средств по подпрограмме 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе» за 9 месяцев 2023 года составило – **279, 448 33** тыс. рублей (средства краевого бюджета), что составляет 4,8 % от плановых показателей. Освоение денежных средств планируется в ноябре-декабре 2023 года в связи с проведением конкурсных процедур по приобретению

в муниципальную собственность жилых помещений (в настоящее время приобретены 3 жилых помещения, идет процедура приемки данных помещений).

Освоение средств по Подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» за 9 месяцев 2023 года составило **2 438, 579** тыс.рублей или 92,9 % от плановых показателей, из них средства федерального бюджета – 936, 542 41 тыс. рублей (44,8%), средства бюджета Пермского края – 843, 396 62 тыс.рублей (65%), средства бюджета Александровского муниципального округа – 658, 639 97 тыс.рублей (99,9%). Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с образовавшейся экономией (с учетом ежеквартальной индексации расчетной стоимости 1 кв.метра жилья денежные средства в бюджете на 2023 год запланированы в большем размере).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» денежные средства программой не предусмотрены, в связи с чем освоение денежных средств не осуществлялось.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

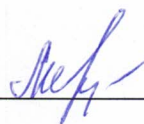
Необходимо внести изменения в муниципальную программу в части корректировки денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа», в соответствии с утвержденными изменениями в бюджете.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа должна быть реализована в полном объеме.

Ответственный исполнитель:

И.о. заместителя главы администрации
округа по социальной политике



Е.А. Мерцалова