

**Российская Федерация**  
**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД**  
**НОВОВОРОНЕЖ**

ул. Мира, д.21, г.Нововоронеж, Воронежской области, 396070  
Тел.:(47364) 5-99-02, 5-99-03, E-mail: [kspnv@govvrn.ru](mailto:kspnv@govvrn.ru)  
ОКПО 94002034, ОГРН 102700380795 ИНН/КПП 3651006632/365101001

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам анализа отчета о выполнении Плана реализации  
муниципальных программ за 1 квартал 2024 года.**

07 августа 2024 года

№16

г. Нововоронеж

**1.Нормативно-правовые основания проведения экспертно-аналитического мероприятия:**

- статья 6 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа город Нововоронеж, утвержденного решением Нововоронежской городской Думы от 19.04.2018г. №279 (с изменениями),
- статья 7 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Нововоронеж, утвержденного решением Нововоронежской городской Думы от 26.12.2019г. №384 (с изменениями),
- пункт 1.9. плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа город Нововоронеж на 2024г., утвержденный приказом от 28.12.2023г. №13,

**Цель** проведения экспертно-аналитического мероприятия: контроль над исполнением бюджета городского округа город Нововоронеж.

**Объект контроля:** Администрация городского округа город Нововоронеж.

**Предмет анализа:** отчет о выполнении Плана реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года.

***Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия***

1.Соответствие целей муниципальных программ вопросам местного значения, закрепленным Уставом городского округа и стратегическим документам развития муниципального образования.

2. Анализ соответствия расходов, проведенных в рамках муниципальных программ, решениям Нововоронежской городской Думы в отчетный период.

3. Определение уровня затрат по основным мероприятиям, подпрограммам муниципальных программ. Отражение результатов реализации бюджетных средств в рамках МП (муниципальных программ) с помощью достигнутых показателей (индикаторов), верифицирующих этапы движения к стратегическим целям.

**Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:** 20.07.2024.-08.08.2024г.

**2.Итоги экспертно-аналитического мероприятия**

### ***2.1. Соответствие целей муниципальных программ вопросам местного значения, закрепленным Уставом городского округа и стратегическим документам развития муниципального образования.***

В целях эффективного и рационального расходования бюджетных средств, а также определения приоритетов социально-экономической политики в сфере муниципального управления, на основании предписаний статьи 179 Бюджетного кодекса РФ бюджеты бюджетной системы нашей страны исходят из мероприятий, внесенных в государственные и муниципальные программы.

В рамках определений статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ (ред. от 13.07.2024) «О стратегическом планировании в Российской Федерации», муниципальные программы, в том числе, отнесены к документам стратегического планирования. Здесь же определено, что последовательность и порядок разработки документов стратегического планирования и их содержание определяются на уровне муниципального образования органами местного самоуправления, определенными в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

Муниципальные программы являются одним из механизмов достижения целей (приложение №6 к Стратегии), предусмотренных Стратегией социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Решением Нововоронежской городской Думы 06.12.2018г. №236 (с изменениями).

Структура и содержание стратегического документа согласованы Департаментом экономического развития Воронежской области (письмо от 23.11.2018г. №51-11/2164).

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж Воронежской области на период до 2035 года утвержден Постановлением администрации от 29.12.2018г. №1346 (с изменениями в постановлении администрации от 28.12.2023г. №1427). В нормативно правовых актах органов местного самоуправления определено, что генеральная стратегическая цель социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж – устойчивое развитие города с высоким уровнем жизни, комфортной и безопасной городской средой.

Кроме целей ключевого проекта социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж, направления расходов бюджета муниципального образования определяются вопросами местного значения, перечень которых для городского округа закреплен:

-ст. 16.1. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 29.05.2023, с изм. от 30.05.2023г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- статьей 21 Устава городского округа город Нововоронеж.

Приложением №6 к Стратегии социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж Воронежской области на период до 2035 года, Постановлением администрации от 28.12.2023г. №1427, разделом IV. Приложения к постановлению, закреплен перечень муниципальных программ городского округа город Нововоронеж, которые будут способствовать достижению указанных целей:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Нововоронеж».
2. Муниципальная программа «Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж».
3. Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж».
4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
5. Муниципальная программа «Информационное общество городского округа город Нововоронеж».
6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж».
7. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж».

Соотношение целей и задач, определяющих основные мероприятия муниципальных программ, содержанию вопросов местного значения и целям социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж, представлено в таблице №1:

**Таблица №1:**

<b>1.</b>	
<b>Цели, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Решением Нововоронежской городской Думы 06.12.2018г. №236 (с изменениями).</b>	
<b>2.</b>	
1. Повышение уровня развития человеческого капитала, улучшение качества и уровня жизни населения городского округа город Нововоронеж. 2. Обеспечение экономического развития городского округа город Нововоронеж на основе диверсификации.	
<b>Муниципальная программа</b>	<b>Цели муниципальной программы</b>
<b>3.</b>	<b>4.</b>
1. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Нововоронеж».	1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития общества. 3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, нуждающихся в особой защите государства.
2. Муниципальная программа «Создание условий для	-повышение качества жилищного обеспечения населения городского округа город Нововоронеж

<p>благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж».</p>	<p>путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;          -улучшение архитектурно-художественного облика города и условий проживания горожан;          -сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования и зон рекреации городского округа.</p>
<p>3. Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж».</p>	<p>-Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления городского округа город Нововоронеж.          -Достижение конкретных результатов в процессе выполнения муниципальных функций и удовлетворение потребностей граждан и организаций в муниципальных услугах.          -Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Нововоронеж.          -Создание условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.          -Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.          -Сохранение и развитие культурного и духовного потенциала городского округа город Нововоронеж.          -Повышение интереса населения городского округа город Нововоронеж к занятиям физической культурой и спортом.</p>
<p>4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».</p>	<p>-создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа город Нововоронеж;          -комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа город Нововоронеж от преступных посягательств, террористических и экстремистских акций, чрезвычайных ситуаций, от противоправных действий (бездействия) путем предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению;          -предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе город Нововоронеж и совершенствование системы защиты населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций.</p>
<p>5. Муниципальная программа «Информационное общество городского округа город Нововоронеж».</p>	<p>- совершенствование системы муниципального управления в городском округе город Нововоронеж на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование единого информационного пространства городского округа город Нововоронеж через интеграцию информационных систем;</li> <li>- повышение качества жизни граждан за счет широкого использования информационных ресурсов и технологий.</li> </ul>
6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж».	-обеспечение финансовой стабильности и повышение качества управления муниципальными финансами городского округа город Нововоронеж.
7. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж».	-Целью муниципальной программы является приведение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Нововоронеж к стандартам, отвечающим требованиям времени, путем повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств городского округа с учетом доступности для маломобильных групп населения, а также рационального использования пространства дворовых и общественных территорий города.

Таким образом, конечные цели муниципальных программ исходят из определений вопросов местного значения, закреплённых в статье 21 Устава городского округа город Нововоронеж, и согласуются с целями и задачами Стратегии развития муниципального образования до 2035 года, утвержденной Решением Нововоронежской городской Думы 06.12.2018г. №236.

## ***2.2. Анализ источников формирования бюджетов по муниципальным программам, реализуемым в муниципальном образовании в текущем финансовом году.***

Постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 04.09.2013 № 1488 утвержден перечень муниципальных программ городского округа город Нововоронеж (далее по тексту - МП) (в редакции постановления от 16.08.2019 № 863). Данный перечень соответствует перечням, закреплённым основными стратегическими документами о развитии муниципалитета.

Как отмечалось выше, в 2024 году на территории городского округа город Нововоронеж действуют 7 муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации городского округа город Нововоронеж (см. таблицу №1).

Финансирование программ из средств бюджета городского округа город Нововоронеж осуществлялось в соответствии с решением Нововоронежской

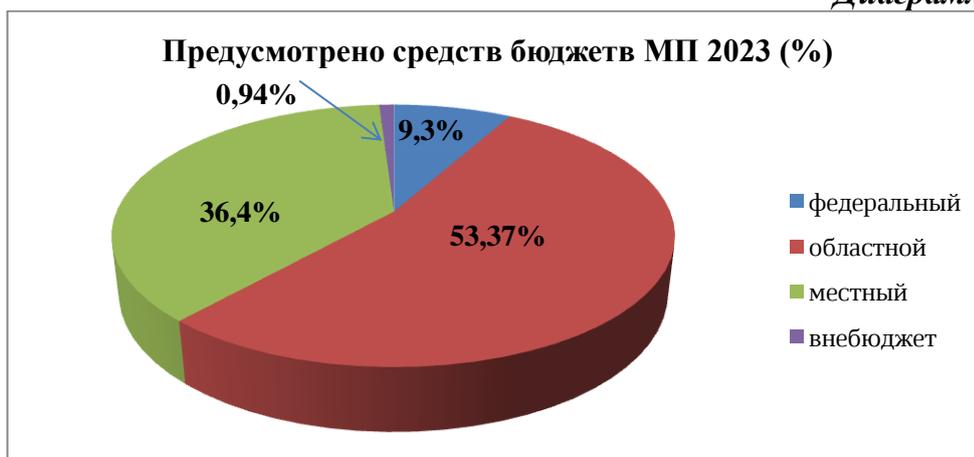
городской Думы от 14.12.2023г. № 56 «Об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; из средств областного бюджета в соответствии с Законом Воронежской области от 25.12.2023 №137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 29.03.2024г. № 16-ОЗ).

Общая система плановых расходов бюджета городского округа, утвержденных решениями о бюджете и их сопоставление с фактически сложившимися расходами за отчетный период, приведена в диаграммах ниже:

Объем средств, предусмотренный в МП на 2024 год, составляет 1 704 927,6 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 158 150,0 тыс. руб. (9,28%);
- областной бюджет – 909 996,0 тыс. руб. (53,37%);
- местный бюджет – 620 781,6 тыс. руб. (36,41%);
- внебюджетные источники – 16 000,0 тыс. руб. (0,94%).

*Диаграмма №1 (%)*



Объем средств, предусмотренный решением Нововоронежской городской Думы на 2024 год, составляет 1 688 927,6 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 158 150,0 тыс. руб. (9,36%);
- областной бюджет – 909 996,0 тыс. руб. (53,88%);
- местный бюджет – 620 781,6 тыс. руб. (36,76%).

*Диаграмма №2 (%)*



Лимитами бюджетных обязательств на 2024 год для реализации программных мероприятий предусмотрено 2 236 609,0 тыс. руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 158 150,0 тыс. руб. (7,07%);
- областной бюджет – 1 430 024,1 тыс. руб. (63,94%);
- местный бюджет – 648 434,9 тыс. руб. (28,99%).

*Диаграмма №3(%)*



Фактически за 3 месяца 2024 года на реализацию программ было направлено 251 282,0 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 25 667,7 тыс. руб. (10,21%)
- областной бюджет – 69 470,5 тыс. руб. (27,65%);
- местный бюджет – 133 968,9 тыс. руб. (53,31%);
- внебюджетные источники – 22 174,9 тыс. руб. (8,83%).

*Диаграмма №4 (%)*



Таким образом, показатели диаграммы №4 (%) отражают, что фактически сложившиеся расходы, производились в общей структуре источников, не превышая лимитов и согласно утвержденным планам.

Анализ реализации финансовых средств по каждой муниципальной программе за отчетный период, приведен ниже.

**2.2.1.Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Нововоронеж»**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 28.11.2013 №1950 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Нововоронеж» (в редакции от 05.02.2024 № 81).

Ответственный исполнитель – отдел образования и молодежной политики администрации городского округа город Нововоронеж.

Финансовый план по реализации мероприятий в рамках МП в отчетном году утвержден постановлением от 13.03.2024 №223.

Общие сведения об утвержденных средствах, необходимых для достижения целей МП и их фактическое исполнение, в рамках подпрограммного деления, приведено в таблице №1:

**Таблица №1 (тысяч рублей):**

<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Предусмотрено по МП</i>	<i>Утверждено решением о бюджете</i>	<i>Лимиты бюджета</i>	<i>Кассовое исполнение</i>	<i>% исполнения от МП/год</i>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования	958 560,1	958 560,1	1 140 125,0	113 297,5	11,8
2.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования	32 495,8	32 495,8	32 827,7	19 363,3	59,58
<b>Всего</b>	<b>991 055,9</b>	<b>991 055,9</b>	<b>1 172 952,7</b>	<b>132 660,8</b>	<b>13,4</b>

Фактический объем финансирования программы в отчетном периоде составил 132 660,8 тыс. руб., в том числе:

- 24 324,1 тыс. руб. из федерального бюджета,

-63 132,7 тыс. руб. из областного бюджета,

-45 204,0 тыс. руб. из местного бюджета,

что составляет 13,4% от запланированного муниципальной программой на финансовый период.

Доведенные лимиты (1 172 952,7 тыс. руб.) выше предусмотренного финансового объема по мероприятиям в рамках МП (991 055,9 тыс. руб.) на 181 896,8 тыс. руб., что связано с изменениями доведенных межбюджетных трансфертов от регионального правительства и включенных в бюджет городского округа на основании норм части 8. Статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Нововоронеж» включает в себя две подпрограммы:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования;

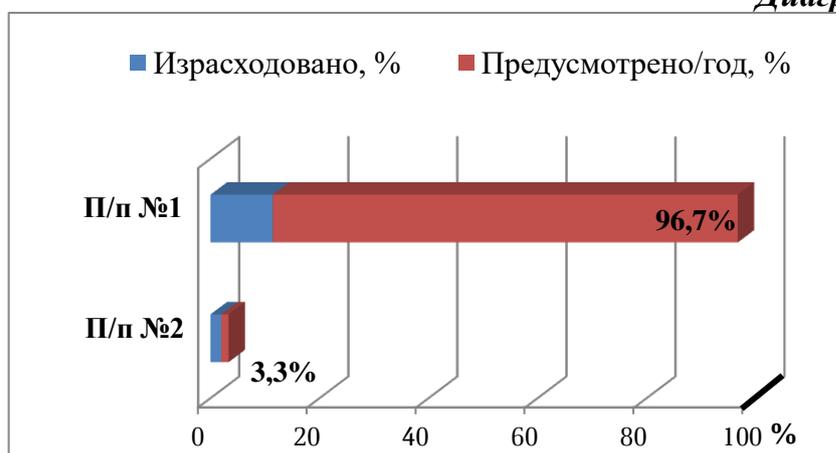
## 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования.

Ниже приведен процент исполнения по каждой подпрограмме в разрезе основных мероприятий, где П/П – подпрограмма, ОС – основное мероприятие.

Соотношение израсходованной части бюджетных средств за первые месяцы к общему объему финансового контента, предусмотренного на решение задач текущего финансового года по подпрограммам, представлено диаграммой №5.

Отмечается, что значительная часть финансового контента муниципальной программы направлена на достижение целей в рамках подпрограммы №1 - 958 560,1 тыс. руб. или 11,8%. Из них на отчетную дату по п/п израсходованы 113 297,5 тыс. руб.

*Диаграмма №5. (%)*



Отчет о выполнении Плана реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года показывает, что наибольшие затраты проведены по мероприятиям в подпрограмме №1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»:

-мероприятию 1.4.5. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования», КБК 924 07 01 01 1 01 78290 - 20 413,4 тыс. руб.,

-мероприятию 1.4.8. «Питание детей в образовательных учреждениях», КБК 924 07 01 01 1 01 80020 - 10 693,6 тыс. руб.,

-мероприятию 1.5.8. «Реализация мероприятий направленных на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях», КБК 924 07 02 01 1 02 78120 - 24 344,6 тыс. руб.,

-мероприятию 5.13. «Питание детей в образовательных учреждениях», КБК 924 07 02 01 1 02 80020 - 4 482,1 тыс. руб.,

- мероприятию 1.8.3. «Реализация мероприятий направленных на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях», по КБК 924 07 01 01 1 10 78290 - 4 775,2 тыс. руб., по КБК 924 07 02 01 1 10 78120 - 12 003,0 тыс. руб.

По подпрограмме №2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»:

- мероприятию 2.6.1. «Мероприятия, направленные на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в городском округе город Нововоронеж «Регион для молодых», КБК 924 07 07 01 2 ЕГ L1160 - 18 550,0 тыс. руб.

В таблице «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2024 года» (приложение к отчету) степень эффективности реализации бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Нововоронеж» характеризуют 25 показателей.

Из них индикаторы, определяющие в том числе социальную составляющую:

-достижение городским округом город Нововоронеж целевых значений показателей, предусмотренных в дорожной карте городского округа город Нововоронеж (соглашении, заключенном департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области с городским округом город Нововоронеж), по соотношению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в Воронежской области,

-достижение городским округом город Нововоронеж целевых значений показателей, предусмотренных в дорожной карте городского округа город Нововоронеж (соглашении, заключенном департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области с городским округом город Нововоронеж), по соотношению средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в Воронежской области,

-достижение городским округом город Нововоронеж целевых значений показателей, предусмотренных в дорожной карте городского округа город Нововоронеж (соглашении, заключенном департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области с городским округом город Нововоронеж), по соотношению средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Воронежской области, при плановом значении 100%, достигнутый уровень за отчетный период – 100%.

***2.2.2. Муниципальная программа «Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж»***

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 28.11.2013 № 1945 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж» (в редакции от 13.03.2024 № 218).

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, содержания территорий и автодорог администрации городского округа город Нововоронеж.

Постановлением от 27.03.2024 № 295 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы городского округа город Нововоронеж «Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж» на 2024 год» предусмотрен объем бюджетных средств по четырем подпрограммам.

Исполнение утвержденных средств в отчетном периоде по подпрограммам приводится в таблице №2:

**Таблица №2 (тысяч рублей):**

<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Предусмотрено по МП</i>	<i>Утверждено решением о бюджете</i>	<i>Лимиты бюджета</i>	<i>Кассовое исполнение</i>	<i>% исполнения МП/год</i>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения городского округа город Нововоронеж.	66 782,2	50 782,2	154 853,9	34 823,4	52,1
2.Охрана окружающей среды в городском округе город Нововоронеж	11 818,1	11 818,1	37 570,8	2 784,0	23,5
3.Развитие транспортной системы в городском округе город Нововоронеж.	75 269,5	75 269,5	143 856,4	3 299,4	4,4
4.Энергоэффективность и развитие энергетики в городском округе город Нововоронеж.	50 793,4	50 793,4	55 647,3	13 455,4	26,5
<b>Всего</b>	<b>204 663,2</b>	<b>188 663,2</b>	<b>391 928,4</b>	<b>54 362,2</b>	<b>26,5</b>

Фактический объем финансирования программы в отчетном периоде составил 54 362,2 тыс. руб., в том числе – 1 226,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 4 069,2 тыс. руб. из областного бюджета, 26 891,9 тыс. руб. из местного бюджета, 22 174,9 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 27% от предусмотренного программой.

Муниципальная программа «Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на

территории городского округа город Нововоронеж» включает в себя 4 подпрограммы:

1. Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения городского округа город Нововоронеж.
2. Охрана окружающей среды в городском округе город Нововоронеж.
3. Развитие транспортной системы в городском округе город Нововоронеж.
4. Энергоэффективность и развитие энергетики в городском округе город Нововоронеж.

Пропорции распределения финансовых средств по подпрограммам (таблица №1) отмечают, что:

-50 793,4 тыс. руб. планируется израсходовать достижение целей по подпрограмме №4. «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения городского округа город Нововоронеж»,

-66 782,2 тыс. руб. – по подпрограмме №1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения городского округа город Нововоронеж»,

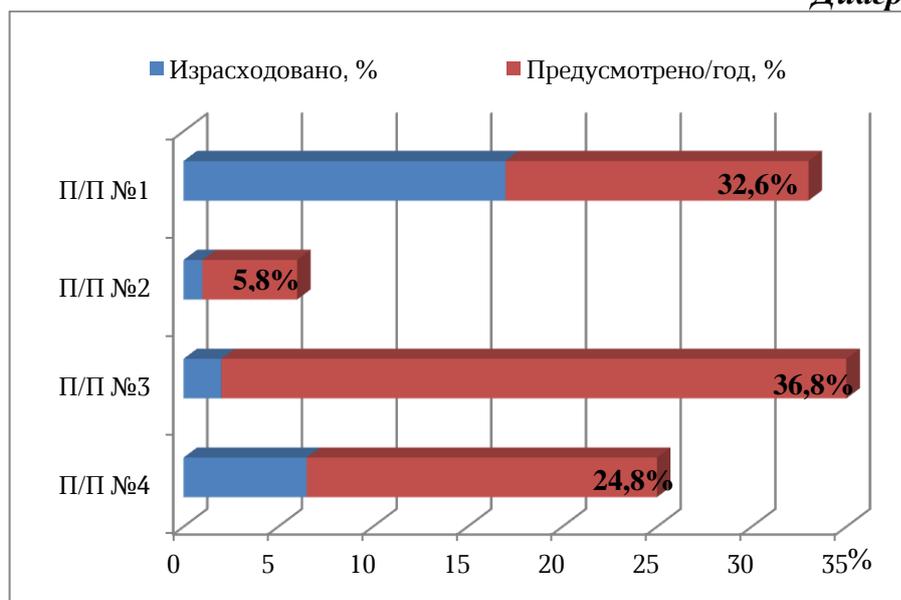
-75 269,5 тыс. руб. или 36,8%, закреплено по мероприятиям подпрограммы №3. «Развитие транспортной системы в городском округе город Нововоронеж».

По всем подпрограммам к концу отчетного квартала лимиты доведены выше, чем первоначально запланированы в структуре муниципальной программы. Данное решение принято руководителем финансового отдела администрации по основаниям п/п 7) пункта 22 Решения Нововоронежской городской Думы от 14.12.2023г. №56 «Об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Ниже приведен процент исполнения по каждой подпрограмме в разрезе основных мероприятий, где П/П – подпрограмма, ОС – основное мероприятие.

Соотношение израсходованной части бюджетных средств за первые месяцы к общему объему финансового контента, предусмотренного на решение задач текущего финансового года по подпрограммам, представлено диаграммой №6:

*Диаграмма №6, %*



Согласно Отчету о выполнении Плана реализации муниципальных программ за отчетный квартал текущего года, наибольшие затраты проведены по мероприятиям в подпрограмме №1. «1.Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения городского округа город Нововоронеж»:

-мероприятию 1.1.3. «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе город Нововоронеж», КБК 914 10 04 02 1 07 L4970 - 29 898,5 тыс. руб.,

-мероприятию 1.3.6. «Мероприятия по благоустройству, санитарной обработки, утилизации бытовых отходов на территории городского округа город Нововоронеж», КБК 914 05 03 02 1 09 80260 - 4 924,9 тыс. руб.,

По подпрограмме №3 «Развитие транспортной системы в городском округе город Нововоронеж»:

- мероприятию 3.1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа город Нововоронеж», КБК 914 04 09 02 3 13 80420 – 3 299,4 тыс. руб.,

По подпрограмме №4 «Энергоэффективность и развитие энергетики в городском округе город Нововоронеж»:

-по мероприятию 4.2.1 «Обеспечение уличным освещением территории городского округа город Нововоронеж», КБК 914 05 03 02 4 16 80590 - 4 258,9 тыс. руб.

В таблице «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2024 года» (приложение к отчету) степень эффективности реализации бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж» характеризуют 31 показатель.

Из них индикаторы, определяющие, в том числе, социальную составляющую:

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, при плановом годовом показателе в 6,5%, расчетный итоговый показатель за отчетный период 70,8%,
- доля молодых семей, получивших свидетельства на государственную поддержку от общего количества молодых семей, включенных в список участников программы на соответствующий финансовый год составляет 17%!

### ***2.2.3. Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж»***

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 28.11.2013г. №1952 (в редакции в редакции от 19.03.2024 № 238).

Ответственный исполнитель – отдел стратегического планирования администрации городского округа город Нововоронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2023 год, составляет 414 473,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –

116,7 тыс. руб., областного бюджета – 116 281,1 тыс. руб., местного бюджета – 298 075,9 тыс. руб.

Постановлением от 27.03.2024 № 294 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы городского округа город Нововоронеж «Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж» на 2024 год» предусмотрен объем средств на финансирование программных мероприятий.

Для достижения поставленных целей и задач программа разделена на 6 подпрограмм:

- 1.Муниципальное управление.
- 2.Управление муниципальным имуществом в городском округе город Нововоронеж.
- 3.Развитие малого и среднего предпринимательства.
- 4.Социальная поддержка граждан в городском округе город Нововоронеж.
- 5.Развитие культуры в городском округе город Нововоронеж.
- 6.Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нововоронеж.

Исполнение утвержденных средств в отчетном периоде по подпрограммам приводится в таблице №3:

**Таблица №3 (тысяч рублей):**

<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Предусмотрено по МП</i>	<i>Утверждено решением о бюджете</i>	<i>Лимиты бюджета</i>	<i>Кассовое исполнение</i>	<i>% исполнения МП/год</i>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.Муниципальное управление.	135 892,4	135 892,4	136 136,4	23 426,4	17,23
2.Управление муниципальным имуществом в городском округе город Нововоронеж.	7 694,6	7 694,6	58 056,6	342,9	4,45
3.Развитие малого и среднего предпринимательства.	746,0	746,0	746,0	80,0	10,7
4.Социальная поддержка граждан в городском округе город Нововоронеж.	18 649,9	18 649,9	18 466,0	3 792,8	20,3
5.Развитие культуры в городском округе город Нововоронеж.	65 714,0	65 714,0	95 714,0	14 353,4	21,8
6.Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нововоронеж.	78 402,2	78 402,2	123 402,2	16 370,2	20,8
<b>Всего</b>	<b>307 099,1</b>	<b>307 099,1</b>	<b>432 520,9</b>	<b>58 366,2</b>	<b>19,0</b>

Фактический объем финансирования программы в отчетном периоде – 58 366,2 тыс. руб., в том числе:

-117,4 тыс. руб. – федеральный бюджет,  
 -2 235,0 тыс. руб. – областной бюджет,  
 -56 013,8 тыс. руб. - местный бюджет,  
 что составляет 19% от запланированного программой.

Доведенные лимиты (136 136,4 тыс. руб.) выше предусмотренного денежного объема по мероприятиям в рамках МП (135 892,4 тыс. руб.) на 244,0 тыс. руб., что связано с изменениями доведенных межбюджетных трансфертов от регионального правительства и включенных в бюджет городского округа на основании норм части 8. Статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.

Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм.

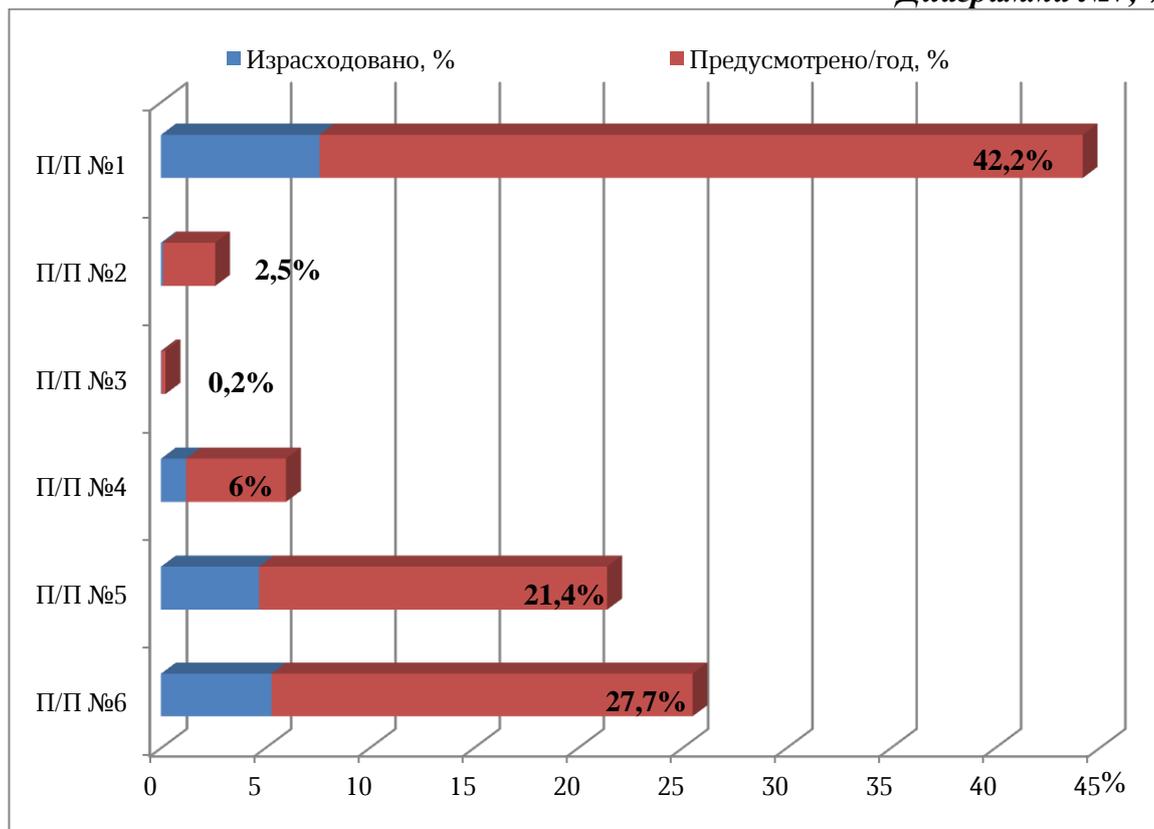
Пропорции распределения финансовых средств по подпрограммам (таблица №1) отмечают, что в системе планируется освоить по подпрограмме:

-№1. «Муниципальное управление» - 135 892,4 тыс. руб.,  
 -№6. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нововоронеж» - 78 402,2 тыс. руб.  
 -№5. «Развитие культуры в городском округе город Нововоронеж» - 65714,0 тыс. руб.

Ниже приведен процент исполнения по каждой подпрограмме в разрезе основных мероприятий, где П/П – подпрограмма, ОС – основное мероприятие.

Соотношение израсходованной части бюджетных средств за первые месяцы к общему объему финансового контента, предусмотренного на решение задач текущего финансового года по подпрограммам, представлено диаграммой №7 (%):

*Диаграмма №7, %*



Анализ Отчета о выполнении Плана реализации муниципальных программ за отчетный квартал текущего года, наибольшие затраты проведены по мероприятиям в подпрограмме №1. «Муниципальное управление»:

-по мероприятию 1.3.5. «Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих городского округа город Нововоронеж», КБК 914 01 04 03 1 19 80650, 910 01 03 03 1 19 80650, 914 01 04 03 1 19 80650, 924 07 09 03 1 19 80650, 927 01 06 03 1 19 80650 – на общую сумму в 5 539,2 тыс. руб.,

-по мероприятию 1.3.6. «Формирование фонда оплаты труда работников городского округа, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы», КБК 910 01 03 03 1 19 80660, 914 01 04 03 1 19 80660, 924 07 09 03 1 19 80660, 927 01 06 03 1 19 80660, 948 01 06 03 1 19 80660 – на общую сумму в 14 205,3 тыс. руб.

По подпрограмме №5 «Развитие культуры в городском округе город Нововоронеж»:

-по мероприятию 5.2.2. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», КБК 914 07 03 03 5 10 80070, 914 08 01 03 5 10 80070 – на общую сумму 14 231,9 тыс. руб.,

По подпрограмме №6 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нововоронеж»:

-по мероприятию 6.1.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», КБК 914 11 02 03 6 10 80070 – на сумму 15 990,9 тыс. руб.

В таблице «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2024 года» (приложение к отчету) степень эффективности реализации бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж» характеризуют 52 показателя.

Из них индикаторы, определяющие, в том числе, социальную составляющую:

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан не родственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи), находящихся в государственных учреждениях всех типов, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при плановом годовом показателе в 97,0%, расчетный итоговый показатель за отчетный период 97,0%,

- Количество граждан получивших льготу по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, отопление, электроэнергию, при плановом годовом показателе в 33 человека, расчетный итоговый показатель за отчетный период составил 37 человек,

- Достижение городским округом город Нововоронеж муниципальных целевых значений показателей, предусмотренных в дорожной карте городского округа город Нововоронеж, по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Воронежской области, где при плановом годовом показателе в 90,2%, расчетный итоговый показатель за отчетный период составил 103,8%,

- Средняя номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, где при плановом годовом показателе в 34 005,0 рублей, расчетный итоговый показатель за отчетный период составил 37 931,0 рублей.

**2.2.4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 28.11.2013г. №1948 (в редакции от 23.01.2024 № 43).

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, содержания территорий и автодорог.

План по финансированию мероприятий на текущий год утвержден постановлением от 28.02.2024 № 181 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы городского округа город Нововоронеж «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год».

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Нововоронеж»;
2. «Защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Исполнение утвержденных средств в отчетном периоде по подпрограммам приводится в таблице №4:

**Таблица №4 (тысяч рублей):**

<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Предусмотрено по МП</i>	<i>Утверждено решением о бюджете</i>	<i>Лимиты бюджета</i>	<i>Кассовое исполнение</i>	<i>% исполнения МП/год</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Нововоронеж»	7 563,0	7 563,0	12 003,4	773,3	10,2

2. «Защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	21 753,6	21 753,6	22 105,5	4 045,9	18,6
<b>Всего:</b>	<b>29 316,6</b>	<b>29 316,6</b>	<b>34 108,9</b>	<b>4 819,2</b>	<b>16,4</b>

Фактический объем финансирования программы в отчетном периоде – 4 819,2 тыс. руб., что составляет 16,4% от запланированного программой.

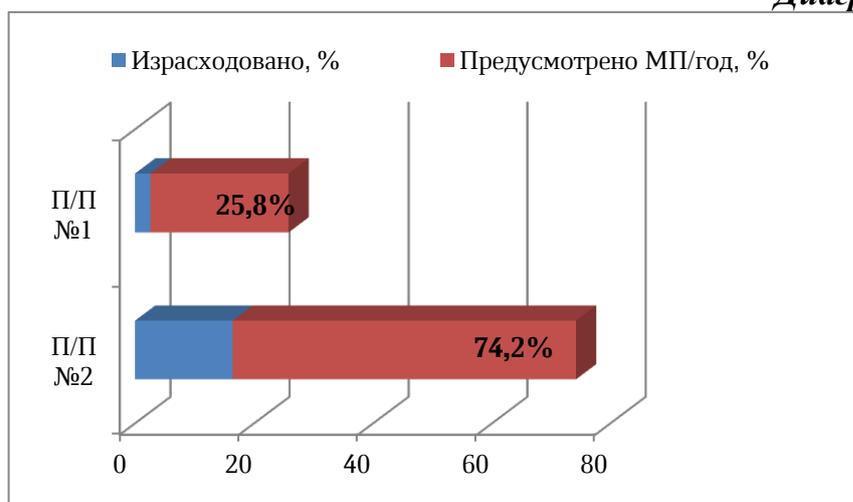
Доведенные лимиты (34 108,9 тыс. руб.) выше предусмотренного денежного объема по мероприятиям в рамках МП (29 316,6 тыс. руб.) на 4 729,3 тыс. руб., что связано с изменениями доведенных межбюджетных трансфертов от регионального правительства и включенных в бюджет городского округа на основании норм части 8. Статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы.

Ниже приведен процент исполнения по каждой подпрограмме в разрезе основных мероприятий, где П/П – подпрограмма, ОС – основное мероприятие.

Соотношение израсходованной части бюджетных средств за первые месяцы к общему объему финансового контента, предусмотренного на решение задач текущего финансового года по подпрограммам, представлено диаграммой №8 (%):

*Диаграмма №8 (%)*



Согласно Отчету о выполнении Плана реализации муниципальных программ за отчетный квартал текущего года, наибольшие затраты проведены по мероприятиям в подпрограмме №2. «Защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

-мероприятию 2.2.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», КБК 914 03 10 04 2 10 80070 - 3 846,6 тыс. руб.,

В таблице «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2024 года» (приложение к отчету) степень эффективности реализации бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» характеризуют 16 показателей.

Из них индикаторы, определяющие, в том числе, социальную составляющую: -доля объектов муниципальной собственности, оборудованных системами противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией) в общем количестве объектов муниципальной собственности, которые должны быть оборудованы системами противопожарной защиты, при плановом годовом показателе в 77,3%, расчетный итоговый показатель за отчетный период также 77,3%.

По показателям:

-доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения и заключивших договора на техническое обслуживание системы видеонаблюдения, -доля муниципальных учреждений, заключивших договора на вневедомственную охрану зданий, в т. ч. на реагирование наряда полиции при поступлении сигнала «Тревога» ОВО по г. Нововоронеж; а также договора с ЧОП, - уровень охвата населения системами оповещения и видеонаблюдения, -процент охвата учреждений общего и дошкольного образования, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности, их плановое и фактическое значение индикатора за отчетный период составляет 100%.

#### ***2.2.5. Муниципальная программа «Информационное общество городского округа город Нововоронеж»***

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 28.11.2013 № 1951 (в редакции от 23.01.2024 №44).

Ответственный исполнитель – организационный отдел администрации городского округа город Нововоронеж.

В соответствии с решением Нововоронежской городской Думы об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и на основании постановления администрации от 28.02.2024 №172 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы городского округа город Нововоронеж «Информационное общество городского округа город Нововоронеж» на 2024 год, финансирование предусмотрено в объеме 700,2 тыс. руб.

Муниципальная программа «Информационное общество городского округа город Нововоронеж» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие информатизации в городском округе город Нововоронеж»;

2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж».

По подпрограмме №1 средств не предусмотрено.

Исполнение утвержденных средств в отчетном периоде по подпрограмме №2 приводится в таблице №5:

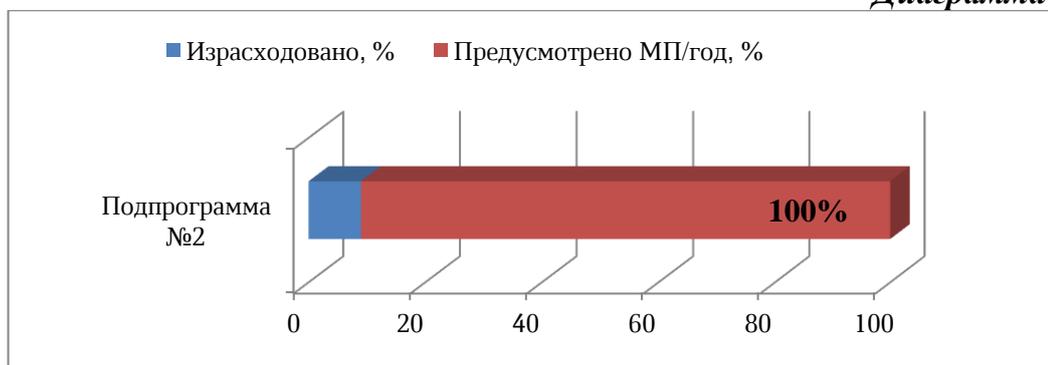
**Таблица №5 (тысяч рублей):**

<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Предусмотрено по МП</i>	<i>Утверждено решением о бюджете</i>	<i>Лимиты бюджета</i>	<i>Кассовое исполнение</i>	<i>% исполнения от МП/год</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж»	700,2	700,2	700,2	62,2	8,9
<b>Всего:</b>	<b>700,2</b>	<b>700,2</b>	<b>700,2</b>	<b>62,2</b>	<b>8,9</b>

Фактический объем финансирования программы в отчетном периоде составил 62,2 тыс. руб., что составляет 8,9% от запланированного программой.

Соотношение израсходованной части бюджетных средств за первые месяцы к общему объему финансового контента, предусмотренного на решение задач текущего финансового года по подпрограммам, представлено диаграммой №8 (%), где П/П - подпрограмма:

**Диаграмма №9 (%)**



Основное мероприятие «Создание условий для освещения деятельности органов местного самоуправления в СМИ» включает в себя реализацию 3-х мероприятий:

-«Обеспечение функционирования и развитие официального сайта муниципального образования городской округ город Нововоронеж»,

-«Расходы, предусмотренные на обеспечение издания «Вестник органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж» администрацией городского округа город Нововоронеж заключен муниципальный контракт на печатание и распространение официального публикатора «Вестник органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж»,

- «Мероприятия, направленные на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж в СМИ» деятельность ОМСУ освещалась в городских СМИ на основе предоставления информации о значимых мероприятиях, задачах и итогах работы.

Все пять показателей (индикаторов) эффективности отнесены к качественному выражению использования средств бюджета, где их плановый и фактический уровень составляет 100%.

**2.2.6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж»**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 28.11.2013 № 1953 (в редакции от 25.01.2024 № 54).

Ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации городского округа город Нововоронеж (далее – финансовый отдел).

Приказом финансового отдела от 16.01.2024 № 2-р утвержден План реализации муниципальной программы городского округа город Нововоронеж «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж» на 2024 год».

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж» включает в себя 2 основных мероприятия, без формирования подпрограмм, из чего в таблице №6 отражаются средства по муниципальной программе в целом:

**Таблица №6 (тысяч рублей):**

<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Предусмотрено по МП</i>	<i>Утверждено решением о бюджете</i>	<i>Лимиты бюджета</i>	<i>Кассовое исполнение</i>	<i>% исполнения от предусмотренного МП</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
<b>Всего:</b>	<b>6 209,5</b>	<b>6 209,5</b>	<b>6 209,5</b>	<b>977,8</b>	<b>15,7</b>

Из сведений, приведённых в таблице №6 просматривается, что фактический объем финансирования программы в отчетном периоде составил 977,8 тыс. руб., что составляет 15,8% от запланированного программой, от предусмотренного бюджетом, а также от запланированного лимитами бюджетных обязательств.

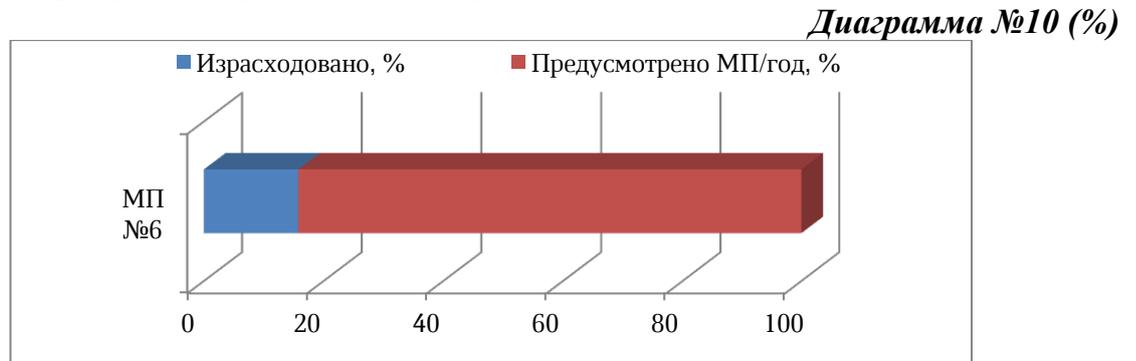
В рамках мероприятия 1.4 «Управление резервным фондом администрации городского округа город Нововоронеж и иными резервами на исполнение расходных обязательств городского округа город Нововоронеж» и соответствии с решением Нововоронежской городской Думы об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

утвержден резервный фонд администрации городского округа город Нововоронеж в объеме 2 000,0 тыс. руб.

Случаи использования резервного фонда предусмотрены постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 04.09.2019г. № 922 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа город Нововоронеж».

По состоянию на конец отчетного периода критических обстоятельств не возникало.

Процентная соразмерность расходованных средств и остатков по исполнению основных мероприятий приводится диаграммой №10 (%):



Исполнение средств в контенте муниципальной программы характеризуют 31 показатель.

Индикаторы, характеризующие, в том числе, рациональную бюджетную политику в городском округе город Нововоронеж:

- Сумма недоимки по налоговым платежам в местном бюджете, в расчёте на 100 000 рублей налоговых доходов бюджета городского округа город Нововоронеж (в сопоставимых условиях), при плановом значении показателя 5,5 тыс. руб., фактически за отчетный период составила 2,1 тыс. руб.,
- Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа, за исключением доходов от продажи имущества и продажи земельных участков, по сравнению с предыдущим финансовым годом, по плану «не менее 100%», по факту – «126,05%».

### ***2.2.7. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж»***

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 19.11.2019 № 1232 (в редакции от 07.03.2024 № 202).

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, содержания территорий и автодорог администрации городского округа город Нововоронеж.

Постановлением от 13.03.2024 №222 утвержден плана реализации муниципальной программы городского округа город Нововоронеж «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж» на 2024г.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж» включает в себя реализацию 1 основного мероприятия, без формирования подпрограмм, из чего в таблице №7 отражаются средства по муниципальной программе в целом:

**Таблица №7 (тысяч рублей):**

<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Предусмотрено по МП</i>	<i>Утверждено решением о бюджете</i>	<i>Лимиты бюджета</i>	<i>Кассовое исполнение</i>	<i>% исполнения от МП/год</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
<b>Всего:</b>	<b>165 883,1</b>	<b>165 883,1</b>	<b>198 188,4</b>	<b>33,6</b>	<b>0,02</b>

Фактический объем финансирования программы в отчетном периоде – 33,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что составляет 0,02% от запланированного программой и предусмотренного бюджетом.

В текущем году запланированы мероприятия:

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Нововоронеж», расположенных по адресу: г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. д. 2А, 2Б,
- реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», в рамках которых планируется выполнение работ по благоустройству общественной территории «Северный микрорайон»,
- «Благоустройство общественных территорий городского округа город Нововоронеж» - по благоустройству городского парка «Новопарк» (подпорная стена).

Основные работы по представленным проектам запланированы на 2-3 квартал 2024 года. Оплата по актам выполненных работ.

#### **Выводы и предложения:**

1. Постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 04.09.2013г. №1488 утвержден перечень муниципальных программ городского округа город Нововоронеж (в редакции от 16.08.2019г. №863). В соответствии с п.1.1. раздела V. «Реализация муниципальных программ» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа город Нововоронеж, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации от 30.10.2013г. №1793, постановлениями администрации городского округа город Нововоронеж и приказом финансового отдела утверждены планы реализации муниципальных программ на 2024 год.

Основной финансовый контент муниципальных программ и его исполнение, сведен в таблице №8:

**Таблица №8 (тысяч рублей)**

<i>Муниципальная</i>	<i>Предусмотр</i>	<i>Предусмо</i>	<i>Лимиты бюджета</i>	<i>Кассовое</i>	<i>% исполнения</i>
----------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	---------------------

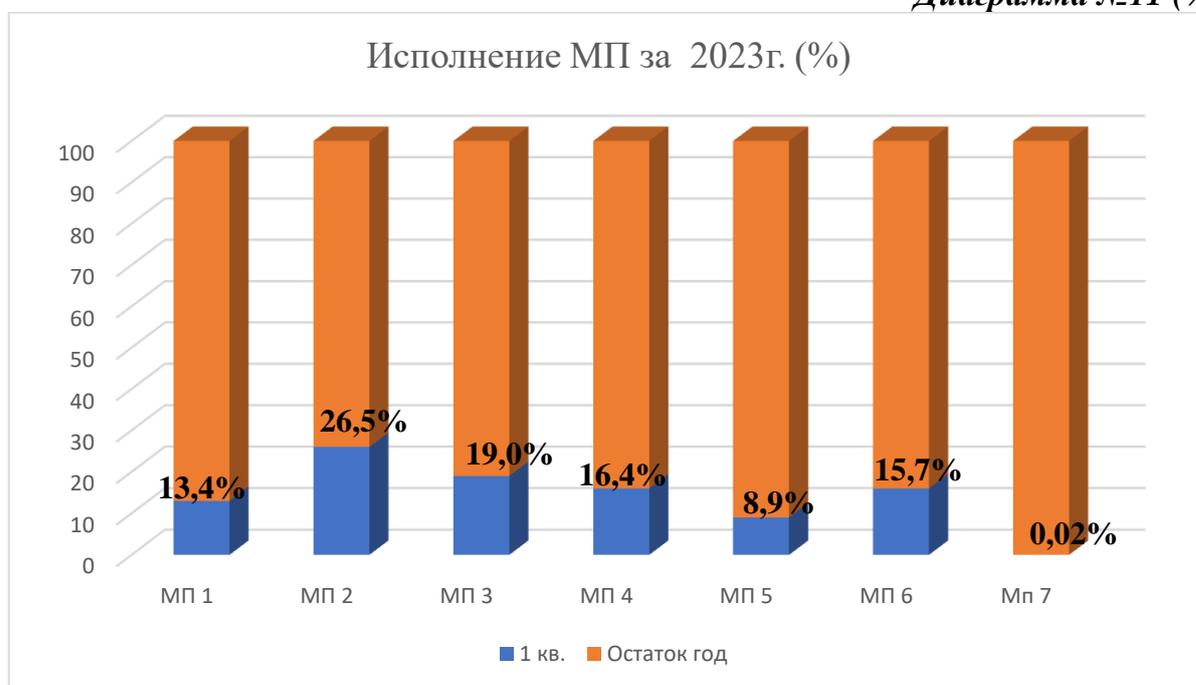
<i>программа</i>	<i>ено программой</i>	<i>трено бюджето м</i>	<i>ых обязатель ств</i>	<i>исполнени е</i>	<i>от плано в МП</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.«Развитие образования в городском округе город Нововоронеж»	991 055,9	991 055,9	1 172 952,7	132 660,8	13,4
2.«Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж»	204 663,2	188 663,2	391 928,4	54 362,2	26,5
3. «Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж»	307 099,1	307 099,1	432 520,9	58 366,2	19,0
4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	29 316,6	29 316,6	34 108,9	4 819,2	16,4
5. «Информационное общество городского округа город Нововоронеж»	700,2	700,2	700,2	62,2	8,9
6. «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного	6 209,5	6 209,5	6 209,5	977,8	15,7

управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж»					
7. «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж»	165 883,1	165 883,1	198 188,4	33,6	0,02
<b>Всего по МП</b>	<b>1 704927,6</b>	<b>1 688 927,6</b>	<b>2 236609,0</b>	<b>251 282,0</b>	<b>14,7</b>

Таким образом, исполнение расходов за отчетный период в рамках муниципальных программ по факту составило 251 282,0 тыс. руб. или 14,7% от суммы годовой потребности в средствах на все МП в размере 1 704927,6 тыс. руб.

Исполнение бюджета по расходам за отчетный период, по каждому стратегическому документу, в процентном соотношении к их годовым суммам, в представлено на диаграмме №11:

*Диаграмма №11 (%)*



В соответствии с пояснительной запиской к отчету о выполнении Плана реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года, финансирование муниципальных программ осуществлялось:

-из средств бюджета городского округа город Нововоронеж, в соответствии с решением Нововоронежской городской Думы от 14.12.2023г. №56 «Об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

-из средств областного бюджета в соответствии с Законом Воронежской области от 25.12.2023 №137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 29.03.2024г. № 16-ОЗ).

По муниципальным программам:

- №1.«Развитие образования в городском округе город Нововоронеж»,
- №2.«Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж»,
- №3. «Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском округе город Нововоронеж»,
- №4.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, защита населения и территории городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,
- №7. «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Нововоронеж»,

доведенные лимиты в общем объеме средств (2 236609,0 тыс. руб.) превышают потребности муниципальных программ, предусмотренные на начало текущего года (1 704927,6 тыс. руб.) (строка «Всего по МП», графы 4 и 2). Это связано с пересмотром объемов финансовых средств по межбюджетным трансфертам, которые включены в бюджет городского округа город Нововоронеж по основаниям части 8 ст. 217 БК РФ и п/п 7) пункта 22 Решения Нововоронежской городской Думы от 14.12.2023г. №56 «Об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Расходование бюджетных средств сопровождается показателями (индикаторами) - количественно выраженными характеристиками достижения цели или решения задачи, в соответствии с положениями постановления администрации городского округа город Нововоронеж от 30.10.2013г. №1793.

Количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность освоения денежных средств в рамках муниципальных программ и исполнению бюджета городского округа в текущем году, свидетельствуют, в целом, о плановом решении задач, предусмотренных программными документами.

Контрольно-счетная палата предлагает депутатам Нововоронежской городской Думы принять Отчет о выполнении Плана реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года к сведению.

Заключение №16 от 07.08.2024г. составлено в соответствии с действующим Стандартом внешнего муниципального финансового контроля (СВМФК) 03. «Проведение экспертно - аналитического мероприятия», утвержденного Приказом от 23.12.2016г. №26.

Председатель КСП:

Волохин Н.К.

