

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
по итогам __ 6 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, заголовков 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	01.07.2023 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	3	4	5	6	7		
1	Уровень адресности социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан	%	100	100	100			
2	Уровень 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 приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального жилья специализированного жилья	кол-во квартир	4	4	100			
5	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	семей	3	3	100			
6	Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»	кв.м	144	167,5	116			
7	Количество граждан,	чел.						

	проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия,	0	0	0	0	
8	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв.м.	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	Бюджет округа, тыс.руб.	8 756,553 76	4 145, 506 40	47	Неполное освоение средств
«Социальная поддержка жителей	Краевой бюджет, тыс.руб.	7 077, 555 89	1 070, 403 26	15	по Программам 1, 2, 3. К
Александровского муниципального округа»	Федеральный бюджет, тыс.руб.	936, 544	419, 711 06	44,8	конецу года планируется освоение средств в полном объеме.
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	67,800	99, 383 90	146	
	Итого, тыс.руб.	16 838,453,65	5 735, 004 62	34	
Подпрограмма № 1	Бюджет округа, тыс.руб.	8 097, 912 76	3 850, 337 14	42,7	Неполное освоение средств
«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан	Краевой бюджет, тыс.руб.	169, 500	169, 499 96	100	возникло за счет мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности
Александровского муниципального округа»	Федеральный бюджет, тыс.руб.	0,000	0,000	0	(выплата производится до конца финансового года), К концу года планируется освоение денежных средств в полном объеме.
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	67,800	99, 383 90	146	
	Итого, тыс.руб.	8 335, 212 76	4 119, 221	44	

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-ноябре 2023 запланировано приобретение 6 жилых помещений во вновь строящемся многоквартирном доме в пос.Яйва.
	Краевой бюджет, тыс.руб.	5 880, 449 19	229, 783 62	3,9		
	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	229, 783 62	3,9		
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, тыс.руб.	658, 641	295, 169 26	44,8	Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что срок реализации выданного молодой семье свидетельства на приобретение жилого помещения составляет 6 месяцев, то есть до конца 2023 года. К концу года планируется освоение средств в полном объеме.	
	Краевой бюджет, тыс.руб.	1 027, 606 70	671, 119 68	65		
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	936, 544	419, 711 06	44,8		
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	0,000	0,000	0		
	Итого, тыс.руб.	2 622, 791 70	1 386, 000	52,8		
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 **16 838 453,65** 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 - 8 756,553 76 тыс.рублей, средства, привлеченные из внебюджетных источников – 67, 800 тыс.рублей.

Освоение средств по программе за 6 месяцев 2023 года составило **5 735, 004 62** тыс. рублей или 34 % от плановых показателей, из них средства федерального бюджета- 419, 711 06 тыс. рублей (44,8%), средства бюджета Пермского края - 1 070, 403 26 тыс. рублей (15%), средства бюджета Александровского муниципального округа - 4 145, 506 40 тыс. рублей (47%), 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 6 месяцев 2023 года составило **4 119, 221** тыс. рублей или 44 % от плановых показателей, из них средства бюджета Пермского края- 169, 499 96 тыс. рублей (100%), средства бюджета Александровского муниципального округа- 3 850, 337 14 тыс. рублей (42,7%), 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), а также мероприятия по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений для детей-сирот (закупка жилых помещений запланирована на октябрь – ноябрь 2023 года во вновь строящееся МКД).

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 6 месяцев 2023 года составило – **229, 783 62** тыс. рублей (средства краевого бюджета), что составляет 3,9 % от плановых показателей. Освоение денежных средств планируется в октябре –

ноябре 2023 года в связи с проведением конкурсных процедур по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений во вновь строящемся многоквартирном доме.

Освоение средств по Подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» за 6 месяцев 2023 года составило **1 386, 000** тыс.рублей или 52,8 % от плановых показателей, из них средства федерального бюджета - 419, 711 06 тыс. рублей (44,8%), средства бюджета Пермского края - 671, 119 68 тыс.рублей (65%), средства бюджета Александровского муниципального округа - 295, 169 26 тыс.рублей (44,8%). Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что срок реализации выданного молодой семье свидетельства на приобретение жилого помещения составляет 6 месяцев, то есть до конца 2023 года. К концу года планируется освоение средств в полном объеме.

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 целевого показателя 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» и Подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий.

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