

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета города Стрежевой за 2023 год

I. Исполнение доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета за 2023 год составили 2 623 867,5 тыс. рублей или 100,2% утвержденных годовых назначений. За аналогичный период 2022 года сумма поступлений составила 2 393 784,0 тыс. рублей, 99,8% от утвержденных годовых назначений.

Структура доходов местного бюджета за 2023 год характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	Утверждено на 2023 год, тыс. рублей	Доходы (в соответствии с кассовым планом), тыс. рублей	Исполнено на 01.01.2024 год, тыс. рублей	Исполнено на 01.01.2023 год, тыс. рублей	Исполнение годовых назначений, %	Удельный вес показателей исполнения, %
1	2	3	4	5	6= гр.4/гр.3	7
Налоговые доходы	647 534,0	647 534,0	666 581,4	632 575,4	102,9%	25,4%
Неналоговые доходы	125 444,5	125 444,5	115 477,5	124 238,0	92,1%	4,4%
Всего налоговых и неналоговых доходов	772 978,5	772 978,5	782 058,9	756 813,4	101,2%	29,8%
Безвозмездные поступления	1 845 523,7	1 846 094,5	1 841 808,6	1 636 970,7	99,8%	70,2%
Всего доходов	2 618 502,2	2 619 072,9	2 623 867,5	2 393 784,0	100,2%	100,0%

Основными источниками формирования доходов местного бюджета за 2023 год являлись безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (70,2%), налог на доходы физических лиц – 21,0% (в 2022 году этот показатель составлял 20,9%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме поступлений за 2023 год увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2022 года на 1,8%. Общая сумма безвозмездных поступлений за 2023 год составила 1 841 808,6 тыс. рублей, исполнение годовых плановых назначений составило 99,8%.

Налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2023 год получено 782 058,9 тыс. рублей, что составляет 101,2% от суммы годовых назначений. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета составляет 29,8%. В 2022 году аналогичный показатель составлял 31,6%, в абсолютном выражении за 2023 год получено налоговых и неналоговых доходов на 50 780,2 тыс. рублей больше.

Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 2023 год составило 666 581,4 тыс. рублей или 102,9% от годовых назначений, к уровню 2022 года получено на 34 006,0 тыс. рублей больше налоговых доходов (или на 5,4%).

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов местного бюджета одним из наибольших является удельный вес налога на доходы физических лиц, поступления по данному налогу составили 550 992,3 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период выполнены на 104,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы по источнику увеличились на 50 780,2 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительного норматива в сумме 22 961,0 тыс. рублей (на 2023 год дополнительный норматив составляет 13,07%, в 2022 году – 12,44%). В сопоставимых условиях, без учета дополнительного норматива, получено на 27 819,3 тыс. рублей больше или 8,3%, что связано с индексацией заработной платы в текущем году.

Доходов от уплаты акцизов за 2023 год получено 2 699,7 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых показателей составило 102,6%. Плановые доходы спрогнозированы с учетом данных Администратора доходов. Объем доходов к уровню аналогичного периода прошлого года увеличился на 142,6 тыс. рублей.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по состоянию на 01.01.2024 года поступило в местный бюджет 38 140,5 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых показателей составило 95,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в 2023 году поступило больше на 6 355,8 тыс. рублей.

Плановые назначения по поступлению единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2023 год не выполнены, в связи с переходом на ЕНС из местного бюджета произошёл возврат переплаты налога, исполнение на 01.01.2024 составило минус 305,1 тыс. рублей. С 01.01.2021 ЕНВД отменен (ФЗ от 29.06.2012 N 97-ФЗ (ред. от 02.06.2016)).

По единому сельскохозяйственному налогу за 2023 год поступило 2 643,6 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых показателей составило 100,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в 2023 году поступило меньше на 515,3 тыс. рублей. Основным плательщиком налога, является ИП Бойченко А.А.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, выполнение годового плана по состоянию на 01.01.2024 составило – 79,8%, получено 5 187,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в 2023 году поступило на 4 376,0 тыс. рублей меньше, связано с переходом налогоплательщиков на иные режимы налогообложения.

Выполнение плана по налогу на имущество физических лиц за 2023 год составило – 113,8%, поступления составили 21 627,8 тыс. рублей (за аналогичный период 2022 года поступило 17 839,9 рублей), что на 3 787,8 тыс. рублей больше поступлений прошлого года, в связи с переходом на уплату налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости.

Выполнение годовых плановых показателей по земельному налогу за 2023 год составило 90,8%, поступило 38 546,9 тыс. рублей. В 2023 году получено на 12 728, тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2022 года, в связи со снижением количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы.

Плановые назначения по поступлению налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых за 2023 год выполнены на 99,9%, поступило 1 239,3 тыс. рублей (за 2023 год получено на 7 611,3 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2022 года). Плановые доходы спрогнозированы с учетом данных Администратора доходов.

Плановые назначения по поступлению государственной пошлины за 2023 год выполнены на 100,8%, поступило 5 809,0 тыс. рублей (за аналогичный период 2022 года по данному виду доходов получено больше на 1 489,0 тыс. рублей).

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по состоянию на 01.01.2024 года составила 0,2 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 2023 год составляет 115 477,5 тыс. рублей или 92,1% к плановым годовым назначениям. Удельный вес

неналоговых доходов в общих доходах местного бюджета составил 4,4% (в 2022 году данный показатель составлял также 5,2%).

Наибольший удельный вес, а именно 53,6%, в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Плановые назначения по этому источнику доходов за 2023 год выполнены на 85,0%, поступило 61 897,3 тыс. рублей, что на 11 131,7 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2022 года:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков: исполнение по состоянию на 01.01.2024 годовых плановых показателей составило 101,7%, поступило 24 928,7 тыс. рублей);

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), за 2023 год исполнение годовых показателей составило 93,5%, поступления составили 272,7 тыс. рублей;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), за 2023 год исполнение годовых плановых показателей составило 74,0%, сумма поступлений составила 32 490,8 тыс. рублей (не уплата ООО «СТЭС»);

- доходы от платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов за 2023 год сумма поступлений составила 103,3 тыс. рублей;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). Поступило 3 067 тыс. рублей, исполнение годовых плановых показателей составило 104,5%;

- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, исполнение годовых показателей за 2023 год составило 94,0%, поступления составили 1 034,2 тыс. рублей.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год получено в сумме 4 769,8 тыс. рублей, что составило 100,4% к плановым годовым назначениям.

Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов получено за 2023 год – 37 933,5 тыс. рублей, что составило 100,1% от плановых годовых показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поступило на 7 541,5 тыс. рублей больше в 2023 году.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2023 год получено 2 862,3 тыс. рублей, исполнение годовых плановых показателей составило 103,3%.

По поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба в бюджет городского округа Стрежевой за 2023 год поступило 8 015,6 тыс. рублей, исполнение годовых показателей составило 111,3% (за аналогичный период 2022 года сумма поступлений составила 3 372,3 тыс. рублей).

По прочим неналоговым доходам за 2023 год отражено минус 1,0 тыс. рублей. В 2022 году оплата штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере 1,0 тыс. рублей поступила на неверный код бюджетной классификации (в январе 2023 года КБК уточнен).

II. Сбалансированность местного бюджета и муниципальный внутренний долг за 2023 год

За 2023 год превышение расходов над доходами составило 81 894,0 тыс. рублей.

Остаток на счете местного бюджета на 01.01.2024 составил 51 771,2 тыс. рублей, из них 1 285,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 50 485,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Муниципальный внутренний долг на 01.01.2024 составил 83 614,6 тыс. рублей, в том числе: бюджетный кредит от других бюджетов бюджетной системы в размере 83 027,6 тыс. рублей и муниципальная гарантия в размере 587,0 тыс. рублей.

III. Расходы местного бюджета за 2023 год

Программные расходы местного бюджета

Финансирование муниципальных программ городского округа Стрежевой (далее – МП) за 2023 год составило 2 395 357,1 тыс. рублей или 98,4 % от плановых годовых назначений.

Расходы на реализацию МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой»

тыс. рублей			
Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	48 201,4	48 201,4	100,0
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Развитие и поддержка предпринимательства»	6 582,1	6 582,1	100,0
Основное мероприятие (далее - ОМ) «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, акселерация МСП»	5 921,7	5 921,7	100,0
ОМ «Популяризация предпринимательства»	660,4	660,4	100,0
Раздел «Развитие сельского хозяйства»	40 619,3	40 619,3	100,0
ОМ «Поддержка сельскохозяйственного производства»	37 178,6	37 178,6	100,0
ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»	3 440,7	3 440,7	100,0
Раздел «Поддержка предпринимательства в сфере туризма»	1 000,0	1 000,0	100,0
ОМ «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма»	1 000,0	1 000,0	100,0

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой» разработана с целью развития и поддержки предпринимательства на территории города.

Объем расходов составил 48 201,4 тыс. рублей или 100,0% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета 1 949,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 45 522,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 730,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения ОМ «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, акселерация МСП», по результатам конкурсного отбора среди муниципальных образований Томской области в 2023 году дополнительно привлечено:

1. На развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций из областного бюджета – 3 500,0 тыс. рублей, средства для софинансирования данного мероприятия из местного бюджета составили 388,9 тыс. рублей. В 2023 году было выдано 75 займов.

2. На развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки малого и среднего бизнеса из областного бюджета – 240,0 тыс. рублей, средства для софинансирования данного мероприятия из местного бюджета составили 60,0 тыс. рублей.

Центр оказывает консультационные услуги, подготовку бизнес - проектов, бухгалтерские и юридические услуги, проводит организационные мероприятия, в том числе направленные на популяризацию предпринимательства и работу с молодежью. Также помогает готовить заявки субъектам МСП на постановку в реестр социальных предпринимателей, на получение льготных займов в Фонд «Микрокредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Стрежевой» и в МКК Фонда микрофинансирования Томской области. Муниципальный центр поддержки предпринимательства оказал помощь Администрации города в организации торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства.

За текущий год Центр провел 780 консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

3. На поддержку стартующего бизнеса из областного бюджета привлечено 1 646,2 тыс. рублей, средства из местного бюджета составили 86,6 тыс. рублей. Поддержку получили 3 стрежевских субъекта малого предпринимательства, представив свои бизнес-проекты:

- ИП Яхно В.Г., «Развитие услуг по изготовлению металлических конструкций «Лаборатория Сварки»;

- ООО «Луч» (Исаева Ю.В.), «Путь к звездам! Научно-развлекательная программа»;

- ИП Чебакова И.Н., «Организация деятельности кафе «VAFFEL».

С целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым гражданам на территории городского округа Стрежевой приняты Порядок и условия предоставления в аренду имущества, земельных участков включенных в перечни муниципального имущества городского округа Стрежевой, земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), подлежащих использованию в целях предоставления их во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Порядком предусмотрены следующие льготы:

1. Применение льготы по оплате аренды за муниципальное имущество, в % от размера арендной платы:

- в первый год аренды – 40,0%;
- во второй год аренды – 60,0%;
- в третий год аренды – 80,0%.

За 2023 год данной преференцией воспользовались 20 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 1 898,6 тыс. рублей. Воспользовавшись данной льготой, предприниматели внесли сумму арендных платежей в размере 1 699, 3 тыс. рублей (при ее отсутствии начисления арендной платы составили бы 3 188,9 тыс. рублей).

2. Субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, занимающимся социально значимыми видами деятельности, по их заявлению предоставляется льгота по арендной плате в виде применения понижающего коэффициента, корректирующего величину размера арендной платы, в размере 0,5 к 100,0 % размеру арендной платы на весь срок действия договора аренды.

8 субъектов МСП пользуются льготой по арендной плате в виде применения понижающего коэффициента, корректирующего величину размера арендной платы, в размере 0,5 к 100,0 % размеру арендной платы на весь срок действия договора аренды, 3 субъекта МСП вносят арендную плату в процентном соотношении, предусмотренную порядком.

В рамках выполнения ОМ «Популяризация предпринимательства» по результатам конкурсного отбора среди муниципальных образований Томской области в 2023 году дополнительно привлечено:

1. На информационную поддержку предпринимательства из областного бюджета привлечено 80,0 тыс. рублей, средства из местного бюджета составили 35,8 тыс. рублей.

Совместно с телерадиокомпанией «СТВ» в 2023 году был подготовлен цикл сюжетов, о работе бизнеса. Было подготовлено 3 сюжета. Предприниматели рассказали о бизнес-проектах, удачно стартовавших в 2023 году.

2. На развитие и поддержку молодежного предпринимательства из областного бюджета привлечено 155,3 тыс. рублей, средства из местного бюджета составили 38,8 тыс. рублей.

В рамках цикла мероприятий «Бизнес-кампус в Стрежевом», проведен ряд мероприятий, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства субъектов молодежного предпринимательства:

- 28 февраля прошел 1 этап Стратегической сессии в рамках цикла мероприятий по популяризации предпринимательства «Бизнес-кампус в Стрежевом». Участие приняли: 54 человека, 1 организация инфраструктуры поддержки предпринимательства, 3 субъекта малого и среднего предпринимательства;

- 10 марта прошел 2 этап Стратегической сессии в рамках цикла мероприятий по популяризации предпринимательства «Бизнес-кампус в Стрежевом» по теме: «Азбука начинающего предпринимателя». Участие приняли: 54 человека, 4 субъекта малого и среднего предпринимательства;

- 18 апреля прошел «Бизнес - КВИЗиУМ» - это 3 этап Стратегической сессии в рамках цикла мероприятий по популяризации предпринимательства «Бизнес-кампус в Стрежевом». Участие приняли: 48 человек, 2 субъекта малого и среднего предпринимательства;

- 20 сентября прошел тренинг-практикум: «Маркетинг. Продвижение проектов» - это 4 этап Стратегической сессии в рамках цикла мероприятий по популяризации предпринимательства «Бизнес-кампус в Стрежевом». Участие приняли: 42 человека, 2 субъекта малого и среднего предпринимательства;

- 18 октября прошел тренинг «Искусство публичных выступлений. Самопрезентация» - это заключительный 5 этап Стратегической сессии в рамках цикла

мероприятий по популяризации предпринимательства «Бизнес-кампус в Стрежевом». Участие приняли: 30 человек, 3 субъекта малого и среднего предпринимательства.

15 декабря на Форуме «Мой бизнес 2023» были награждены победители Стратегической сессии в рамках цикла мероприятий по популяризации предпринимательства «Бизнес-кампус в Стрежевом».

3. На организационные мероприятия по популяризации предпринимательства из областного бюджета привлечено 280,4 тыс. рублей, средства из местного бюджета составили 70,1 тыс. рублей.

23 мая в концертном зале МБУДО «ДШИ» прошло торжественное мероприятие, на котором поздравили преданных своему делу предпринимателей. В мероприятии участвовали 49 субъектов малого и среднего предпринимательства.

4 марта была организована весенняя ярмарка «Стрежевой - мастерская талантов». В ярмарке приняли участие 11 субъектов малого и среднего предпринимательства и 14 самозанятых.

В рамках празднования Дня города и Дня Нефтяника была организована ярмарка «Стрежевой - мастерская талантов». В ярмарке приняли участие 12 субъектов малого и среднего предпринимательства и 14 самозанятых.

23 декабря была организована новогодняя ярмарка «Стрежевой - мастерская талантов». В ярмарке приняли участие 12 субъектов малого и среднего предпринимательства и 13 самозанятых.

31 октября в рамках цикла мероприятий по популяризации предпринимательства прошла бизнес-встреча по теме: «Маркетинг и реклама в современных условиях». Количество участников – 20 субъектов малого и среднего предпринимательства и 5 самозанятых.

В рамках реализации направления программы «Развитие сельского хозяйства» осуществляется поддержка сельхозпроизводства.

Субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса поддержку на протяжении года получал ИП Бойченко А.А. Общая сумма средств по данному мероприятию составила 37 178,6 тыс. рублей, в том числе 35 229,6 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 949,0 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Субсидию на развитие малых форм хозяйствования получили 3 ЛПХ и 2 ИП, сумма средств по данному мероприятию составила 3 440,7 тыс. рублей - средства областного бюджета. В том числе на содержание коров – 2 710,0 тыс. рублей получили 3 ЛПХ и 1 ИП, на техническую и технологическую модернизацию – 730,7 тыс. рублей получили 1 ЛПХ и 2 ИП.

В рамках реализации направления программы «Поддержка предпринимательства в сфере туризма» из областного бюджета привлечено 950,0 тыс. рублей, средства из местного бюджета составили 50,0 тыс. рублей.

Проект реализован в полном объеме - 4 ярмарочных павильона установлены и функционируют, с декабря 2023 года павильоны сдаются в аренду предпринимателям.

Расходы на реализацию МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой»

тыс. рублей			
Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения

Всего	19 509,5	19 175,6	98,3
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой»	11 766,0	11 432,1	97,2
ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей»	11 766,0	11 432,1	97,2
Раздел «Поддержка граждан, приобретающих жилье на территории городского округа Стрежевой на вторичном рынке»	7 743,4	7 743,4	100,0
ОМ «Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы»	7 743,4	7 743,4	100,0

Целью МП является организация строительства нового жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, улучшение жилищных условий. Задачами МП являются:

- обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой;
- улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы.

Объем расходов составил 19 175,6 тыс. рублей, или 98,3 % от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета 6 691,5 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 2 320,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 10 163,3 тыс. рублей.

В рамках реализации ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей» 20 молодых семей получили социальную выплату. Средства освоены не в полном объеме, но показатели достигнуты. Причиной экономии стало то, что одной из молодых семей сумма социальной выплаты перечислена не в полном объеме от запланированной т.к. на момент выдачи свидетельства сумма остатка по ипотеке стала менее суммы социальной выплаты.

В рамках реализации ОМ «Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы» 12 семей работников бюджетных учреждений приобрели квартиры. Средства освоены в полном объеме.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой

тыс. рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	57 878,4	34 131,7	59,0
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой»	39 809,6	29 706,8	74,6
ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг»	39 479,6	29 376,8	74,4
ОМ «Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры,	330,0	330,0	100,0

обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства»			
Раздел «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой»	5 536,5	3 542,5	64,0
ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг»	5 536,5	3 542,5	64,0
Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой»	4 763,5	330,0	6,9
ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг»	4 433,5	0,0	
ОМ «Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства»	330,0	330,0	100,0
Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой»	7 768,7	552,5	7,1
ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг»	7 638,7	422,5	5,5
ОМ «Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства»	130,0	130,0	100,0

Общий объем расходов составил 34 131,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 59,0 % от объема запланированных средств программы.

По разделу «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой» израсходовано 29 706,8 тыс. рублей:

- выполнен капитальный ремонт трубопроводов ТВС протяженностью канала - 449 п. м., на сумму 16 302,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета на подготовку к ОЗП 2023-2024 гг. - 7 650,4 тыс. рублей;
- выполнено работ по ПИР, проектированию ремонта и реконструкции трубопроводов ТВС и прохождению государственной экспертизы на сумму более 6 494,4 тыс. рублей;
- капитальный ремонт кровли ЦТП-15 в 9 микрорайоне с устройством скатной на сумму 2 927,2 тыс. рублей;
- приобретено для замены и установлено оборудование, предназначенное для теплоснабжения на сумму 1 925,4 тыс. рублей;
- выполнены работы по установке индивидуального теплового пункта (ИТП) для жилого дома №71 по ул. Коммунальная на сумму 1 639,0 тыс. рублей;
- актуализирована схема Теплоснабжения - 330,0 тыс. рублей;
- закуплен материал для ремонта изоляции трубопроводов - 88,8 тыс. рублей.

По разделу «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой» выполнено мероприятий на сумму 3 542,5 тыс. рублей.

Выполнены работы:

- замена воздушной линии электропередач на кабельную от ТП-№53 напротив церкви «Николая Чудотворца» до металлической опоры напротив здания №50 ул. Ермакова;

- замена кабельных линий 0,4 кВ от ТП-№46 до дома №416 ВРУ под. №3, 4, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4 микрорайон, д.416.

- перенос воздушной линии 0,4 кВ по адресу: 1 микрорайон, пр. Нефтяников, 169;

- замена кабельных линий 0,4 кВ от ТП-№43 до дома №422 ВРУ под. №3, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4 микрорайон, д.422;

- замена воздушной линии электропередач от опоры №6 в районе дома 19 по ул. Молодежная до КТПН №255;

- замена кабельных линий 0,4 кВ от ТП-№25 до металлической опоры с торца многоквартирного дома №210, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 2 микрорайон, д.210.

Не выполнены работы, в связи с невыполнением обязательств подрядной организацией:

- замена кабельных линий 0,4 кВ от ТП-13 до дома №182а ВРУ под. №2, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 1 микрорайон, д. 182а;

- замена кабельных линий 0,4 кВ от ТП-№44 до дома №410 ВРУ под. №3, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4 микрорайон, д.410;

- замена кабельных линий 0,4 кВ от ТП-№43б до дома №402б, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4 микрорайон, д.402б.

По разделу «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой» исполнение составило 330,0 тыс. рублей. Выполнены работы по актуализации схемы Водоснабжения.

По разделу «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой» израсходовано 552,5 тыс. рублей:

- закончены работы по прокладке канализации от ул. Дорожников, 11 А до К-5-130;

- проведена закупка электродвигателя для службы «КОС»;

- выполнены работы по актуализации схемы Водоотведения.

Причины неосвоения средств программы:

1. В 2023 году Администрацией городского округа Стрежевой, совместно с ООО «СТЭС» поданы предложения в Региональную Программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры: на капитальный ремонт и реконструкцию около 13 километров трубопроводов тепловых сетей (в однострубно́м исчислении или 6,34 километра в 2-х трубном исчислении) на 2023-2024 годы, на сумму 160,0 миллионов рублей, из них 70,0% составляет софинансирование из федерального бюджета, 10% бюджета субъекта и местного бюджета, 20,0% внебюджетные средства. Программа так и не была утверждена.

2. Неисполнение муниципальных контрактов подрядными организациями.

Расходы на реализацию МП «Чистая вода»

тыс.рублей			
Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения

Всего	470,2	422,5	89,8
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой»	470,2	422,5	89,8
ОМ «Улучшение качества питьевой воды в муниципальных учреждениях»	470,2	422,5	89,8

Объем расходов составил 422,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 89,8 % от общего объема запланированных средств программы.

Приобретены питьевые фонтанчики и фильтры к ним для школ города (МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ №7», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 3»). Экономия сложилась по факту заключения договоров.

Расходы на реализацию МП «Развитие жилищного хозяйства и капитального ремонта жилищного фонда городского округа Стрежевой»

тыс.рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	7 293,0	6 720,1	92,1
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Капитальный ремонт жилья»	6 417,0	5 881,8	91,7
ОМ «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»	6 417,0	5 881,8	91,7
Раздел «Обеспечивающий раздел»	876,0	838,2	95,7
ОМ «Создание условий для повышения качества управления и содержания жилищного фонда городского округа Стрежевой»	876,0	838,2	95,7

Общий объем расходов составил 6 720,1 тыс. рублей или 92,1% от общего объема запланированных средств программы.

По ОМ «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» исполнение составило на сумму 5 881,8 тыс. рублей или 91,7 %.

Экономия по мероприятию капитального ремонта муниципальных квартир образовалась в связи с проведенными аукционами и в связи с закрытием Муниципальных контрактов согласно фактически выполненным работам. А также по соглашению сторон в конце декабря 2023 расторгнут муниципальный контракт в связи с не исполнением работ по замене оконных и балконных дверных блоков в муниципальных квартирах на сумму 267,3 тыс. рублей.

Исполнение по мероприятию предоставление муниципальных грантов на ремонт фасадов многоквартирных домов составило 983,1 тыс. рублей. Сложилась экономия в связи с закрытием муниципального контракта согласно фактически выполненными работами.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за муниципальное жилье составили 2 086,2 тыс. рублей, исполнение показателя составило 97,9 %.

Все взносы оплачены в полном объеме и своевременно, экономия средств на конец года сложилась по причине того, что площадь муниципального жилищного фонда в течение года менялась (на начало 2023 года площадь муниципальных квартир составляла - 17,4 тыс. кв.м., на конец 2023 года - 17,2 тыс. кв.м.).

По ОМ «Создание условий для повышения качества управления и содержания жилищного фонда городского округа Стрежевой» расходы выполнены на 838,2 тыс. рублей, исполнение показателя составило 95,7 %.

22.04.2019 ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» заключил договор с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении кредита для установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и домах частного сектора, расположенных на территории городского округа Стрежевой. В целях недопущения повышения платы граждан за коммунальные услуги приборы учета тепловой энергии установлены в 62 многоквартирных домах и 22 домах частного сектора. Между Администрацией городского округа Стрежевой и ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» было заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета городского округа Стрежевой в 2023 году субсидии в целях возмещения части затрат по уплате процентной ставки по привлеченному кредиту для установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и домах частного сектора расположенных на территории городского округа Стрежевой в сумме 112,7 тыс. рублей, исполнение показателя составило 100%.

Для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах производится возмещение в полном объеме затрат РСО за оказанные услуги по отпуску тепловой энергии на отопление, а так же услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, по нераспределенным и аварийным квартирам муниципального жилищного фонда городского округа Стрежевой:

1. Был заключен муниципальный контракт за оказанные услуги по отпуску тепловой энергии на отопление по нераспределенным и аварийным квартирам муниципального жилищного фонда городского округа Стрежевой на сумму 268,1 тыс. рублей, исполнение показателя составило 100,0%.

2. Было заключено 9 договоров с управляющими компаниями на оплату услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД по нераспределенным и аварийным квартирам муниципального жилищного фонда городского округа Стрежевой, оплата услуг составила 457,4 тыс. рублей, исполнение показателя составило 92,4%. Экономия по мероприятию образовалась, в связи передачей нераспределенных квартир муниципального жилищного фонда, в собственность граждан, а так же, оплата услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества за декабрь 2023 года была произведена в январе 2024 года.

**Расходы на реализацию МП
«Развитие инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства
городского округа Стрежевой»**

тыс.рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на	Исполнено за 2023 год	% исполнения

	2023 год		
Всего	98 121,5	97 573,9	99,4
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа Стрежевой»	64 826,4	64 340,4	99,3
ОМ «Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий городского округа»	62 633,0	62 176,9	99,3
ОМ «Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг»	2 193,4	2 163,5	98,6
Раздел «Организация пассажирских перевозок»	33 295,2	33 233,5	99,8
ОМ «Улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа»	33 295,2	33 233,5	99,8

Общий объем расходов составил 97 573,9 тыс. рублей или 99,4% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства местного бюджета – 97 573,9 тыс. рублей.

По ОМ «Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий городского округа» исполнение составило 62 176,9 тыс. рублей. Проведены запланированные мероприятия по благоустройству территорий города и обслуживанию объектов городской инфраструктуры. Выполнены работы по устройству и ремонту тротуаров. Площадь благоустроенных тротуаров составила 5 259,58 кв. м. Перечень работ дополнен новыми объектами. Работы выполнены на 279,0 % от плановых значений.

По ОМ «Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг» исполнение составило 2 163,5 тыс. рублей. Показатели достигнуты на 100,0%. Звонки (обращения) от населения города по содержанию мест захоронения и организации ритуальных услуг не поступали.

По ОМ «Улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа» исполнение составило 33 233,5 тыс. рублей. Организован и выполнен муниципальный заказ по исполнению пассажирских перевозок. Показатели данного мероприятия достигнуты на 100,0%. Приобретены 3 единицы транспортных средств для пассажирских перевозок - 2 ГАЗели и 1 ПАЗ.

**Расходы на реализацию МП
«Повышение эффективности дорожной деятельности на территории городского округа Стрежевой»**

тыс.рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	83 160,4	83 147,4	100,0
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети»	83 160,4	83 147,4	100,0
ОМ «Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры»	67 476,7	67 466,0	100,0
ОМ «Капитальный ремонт дорог общего пользования»	15 683,7	15 681,4	100,0

Общий объем расходов составил 83 147,4 тыс. рублей или 100,0% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 13 603,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 69 544,2 тыс. рублей.

По ОМ «Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры» израсходовано 67 466,0 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

- комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, площадей и проездов (запланированные работы выполнены на 100,0 %);
- содержание обстановки пути на дорогах города (запланированные работы выполнены на 100,0 %);
- содержание наружного (уличного) освещения (запланированные работы выполнены на 100,0 %);
- мероприятия по обеспечению БДД и обустройству улично-дорожной сети (запланированные работы выполнены на 220,0 % от планового объема).

По ОМ «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения» исполнение составило 15 681,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 13 603,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 2 078,2 тыс. рублей. Произведено полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния трех участков городских дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного капитального ремонта. Площадь отремонтированных участков автомобильных дорог составила 5 037,0 кв.м., протяженностью 0,770 км. Доля софинансирования работ из средств местного бюджета в рамках соглашения с Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области составила 12,1 % .

**Расходы на реализацию МП
«Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
городского округа Стрежевой»**

тыс. рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	4 710,1	4 562,7	96,9
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Общественная безопасность населения»	4 710,1	4 562,7	96,9
ОМ «Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних»	4 380,1	4 277,9	97,7
ОМ «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму»	30,0	29,9	99,8
ОМ «Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и повышение ее правовой культуры»	300,0	254,8	84,9

Общий объем расходов составил **4 562,7** тыс. рублей или 96,9 % от плановых значений, из них:

- средства местного бюджета **4 562,7** тыс. рублей.

В ОМ «Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних» предусмотрены расходы на реализацию мероприятия «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Исполнение по данному мероприятию составило 4 277,9 тыс. рублей.

В 2023 году было запланировано организовать временные рабочие места для трудоустройства не менее 295 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В результате за летний период трудоустроены 351 человек.

Образовалась экономия в размере 102,2 тыс. рублей в связи с исчислением страховых взносов.

По ОМ «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму» исполнение составило 29,9 тыс. рублей. Был заключен договор на оказание услуг по разработке и изготовлению информационных материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму с ИП Пастернак С.Ф. (рекламное агентство «Протей»). Изготовлены и распространены 315 информационных материалов по вопросам противодействия экстремизму, 349 информационных материалов по вопросам противодействия терроризму.

По ОМ «Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и повышение ее правовой культуры» исполнение составило 254,8 тыс. рублей.

Право на получение поддержки имеют народные дружинники, зарегистрированные в региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Томской области и принимающие активное участие в охране общественного порядка на территории городского округа Стрежевой.

В связи с дежурством народных дружинников только на крупных массовых мероприятиях денежные средства были реализованы не в полном объеме.

Расходы на реализацию МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Стрежевой»

тыс. рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	24 857,1	23 390,9	94,1
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Реализация единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»	24 857,1	23 390,9	94,1
ОМ «Комплексное обеспечение безопасности граждан»	12 681,0	11 899,6	93,8
ОМ «Регулирование численности животных без владельцев (собак) на территории городского округа Стрежевой»	12 176,1	11 491,3	94,4

Общий объем расходов составил 23 390,9 тыс. рублей или 94,1 % от общего объема запланированных средств программы, из них:

- 10 115,7 тыс. рублей средства областного бюджета;
- 13 275,2 тыс. рублей средства местного бюджета.

По ОМ «Комплексное обеспечение безопасности граждан» исполнение составило 11 899,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

1. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Проведение противопожарной пропаганды.

В данном мероприятии предусмотрены расходы на выпуск памяток по пожарной безопасности. Администрация городского округа Стрежевой не заключала договор на изготовление полиграфической продукции в 2023 году в связи с отсутствием потребности.

2. Обеспечение экологической безопасности населения.

В данном мероприятии предусмотрены расходы на:

- приобретение саженцев деревьев и кустарников для высадки в микрорайонах города;
- обслуживание (уборка туалетов, раздевалок, мусорных урн, покос травы), благоустройство территории пляжа «Окуновое озеро»;
- установку, ремонт дорожных знаков на СОТ (определение местонахождения СОТ);
- содержание скотомогильника;
- устройство и ремонт контейнерных площадок, покупку контейнеров и урн;
- вывоз и утилизацию ТКО с территорий ГСК;
- завоз песка, щебня на «Окуновое озеро»;
- услуги спасателя;
- водолазное обследование и очистку дна акватории береговой полосы;
- содержание зеленых насаждений на территории городского округа Стрежевой (санитарная вырубка, обрезка и формирование кроны, вырубка аварийных деревьев);
- прием, захоронение, обезвреживание ртутьсодержащих ламп и медицинских градусников от населения;
- мониторинг окружающей среды на полигоне ТБО;
- разработка проекта санитарно-защитной зоны для полигона ТБО, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 70:20:0000012:42 по адресу: Томская область, г. Стрежевой, дорога Стрежевой-Нижневартовск 22 км, общей площадью 126 400 кв.м.;
- выполнение исследований проб воды в местах массового организованного летнего отдыха граждан на водных объектах;
- утилизацию отходов от СОТ.

В связи с отдельными обращениями от некоммерческих садоводческих и огороднических товариществ за получением субсидии денежные средства по итогам 2023 года реализованы не в полном объеме.

Аукцион на оказание услуг по санитарной вырубке, обрезке аварийных деревьев, кустарников на территории городского округа Стрежевой проведен в ноябре 2023 года, работы исполнены в феврале 2024 года.

По данному мероприятию израсходовано 7 122,4 тыс. рублей, что составляет 95,4% от плановых значений.

3. Организация работы Единой дежурно-диспетчерской службы.

На 2023 год был заключен муниципальный контракт на организацию работы ЕДДС в городском округе Стрежевой. На номер 112 поступили 3 384 сообщения, что составило 483,0% от планового показателя. Денежные средства в 2023 году реализованы в полном объеме, что составило 100%.

4. Создание безопасных условий для пребывания населения на территории городского округа при появлении медведей.

Заключены были 2 договора на оказание следующих услуг: выезд при поступившей заявке от ЕДДС на место обнаружения следов медведей и выгон их на

территории, не представляющие опасности для населения городского округа Стрежевой. В 2023 году совершено 20 выездов по заявкам ЕДДС городского округа Стрежевой, что составило 50,0%. В связи с небольшим количеством обращений о появлении медведей денежные средства были реализованы не в полном объеме. Израсходовано 28,4 тыс. рублей, что составило 28,4% от плановых значений.

5. Поиск людей на территории городского округа Стрежевой (в лесу, на водных объектах).

Заключены были 3 договора на оказание услуг по проведению поиска и спасения людей, заблудившихся в лесу и (или) на водных объектах на территории городского округа Стрежевой, по заявке, полученной от ЕДДС. В связи с одним обращением по поиску людей на территории городского округа Стрежевой денежные средства были реализованы не в полном объеме. Израсходовано 1,5 тыс. рублей, что составило 7,1% от плановых значений.

6. Обеспечение населения гигиеническими сооружениями.

Заключен муниципальный контракт на содержание санитарных блоков (1 микрорайон, строение 164 б; пл. Победы) с ИП Мошковой Т.А., договор на содержание санитарных блоков (около стадиона «Юность»; около ОГАУЗ «СГБ») с физлицом Ильиных Ю.В.

Экономия образовалась в размере 111,7 тыс. рублей в связи с проведением аукциона.

7. Поощрение граждан, принимающих активное участие в экологических мероприятиях.

В рамках данного мероприятия поощряются граждане, принимавшие активное участие в Чемпионате по спортивному сбору мусора. В 2023 году Чемпионат по спортивному сбору мусора не проводился.

8. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения.

Был проведен аукцион на оказание услуг по эксплуатации и содержанию гидротехнического сооружения «Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1)». В январе 2023 года муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон. 13.02.2023 заключен муниципальный контракт со вторым участником аукциона (ООО «СТЭС»).

Израсходовано 2 035,5 тыс. рублей, что составило 93,8 % от плановых значений.

9. Обеспечение населения оповещением и информированием при угрозе чрезвычайной ситуации.

Заключен договор на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт средств оповещения гражданской обороны муниципального образования городской округ Стрежевой с ООО «Эксперт-Инфо». Израсходовано 190,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых значений.

10. Содержание источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Стрежевой.

Заключен договор на выполнение работ по изготовлению светоотражающих указателей на металле размером 300x300 мм в количестве 147 штук с ИП Пастернак С.Ф. (рекламное агентство «Протей»). Израсходовано 49,9 тыс. рублей, что составило 99,9 % от плановых значений.

11. Оснащение добровольцев средствами тушения природных (ландшафтных) пожаров.

Администрация городского округа Стрежевой заключила договор на поставку ранцевых огнетушителей «Ермак» РП-18 в количестве 30 штук с ООО «РПК-Урал». Израсходовано 247,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых значений.

12. Оснащение жилых помещений социально-незащищенных слоев населения автономными дымовыми пожарными извещателями.

Заключен договор на поставку автономных дымовых пожарных извещателей (далее - АДПИ) в количестве 100 штук с ООО «Дизаер». АДПИ установлены в жилых помещениях многодетных семей, социально-незащищенных слоев населения.

В связи с отсутствием потребности в дополнительной закупке АДПИ денежные средства были реализованы не в полном объеме. Израсходовано 52,2 тыс. рублей, что составило 52,2 % от плановых значений.

По ОМ «Регулирование численности животных без владельцев (собак) на территории городского округа Стрежевой» объем расходов составил 11 491,3 тыс. рублей. В данном ОМ за счет средств областного бюджета произведены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 10 115,7 тыс. рублей и организацию комплекса мероприятий по регулированию численности животных без владельцев (собак) из средств местного бюджета в размере 1 375,6 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Стрежевой израсходованы в полном объеме. Средства местного бюджета в полном объеме, в связи с проведением аукциона на изготовление и монтаж вольеров в декабре 2023 года, исполнение работ в январе-феврале 2024 года.

Расходы на реализацию МП «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой»

тыс. рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	34 424,1	32 854,4	95,4
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	30 453,8	29 010,3	95,3
ОМ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	29 622,8	28 271,5	95,4
ОМ «Предупреждение распространения социально опасных заболеваний»	830,9	738,8	88,9
Раздел «Создание доступной среды для инвалидов»	938,2	844,5	90,0
ОМ «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов»	938,2	844,5	90,0
Раздел «Патриотическое воспитание граждан»	3 032,1	2 999,6	98,9
ОМ «Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания граждан»	154,8	145,8	94,2
ОМ «Внедрение современных форм, методов и средств патриотического воспитания»	460,0	460,0	100,0
ОМ «Улучшение качества жизни ветеранов»	2 417,2	2 393,8	99,0

Общий объем расходов составил 32 854,4 тыс. рублей или 95,4 % от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 12 280,6 тыс. рублей;

- средства местного бюджета 20 573,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения городского округа» израсходовано 7 410,0 тыс. рублей, что составляет 99,2% от запланированной суммы. Целевой показатель - 65 получателей исполнен на 104,6% (68 получателей). Выплаты прекращаются по причине увольнения специалистов, приобретения ими собственного жилья или по истечении 3-х лет получения выплаты.

Затраты на проезд к месту лечения и обратно компенсированы по 983 обращениям жителей города, целевой показатель - 350 человек исполнен на 280,9%. Отклонение по расходованию финансов связано с заявительным характером помощи. Помощь оказана по всем обращениям граждан. Расходы составили 14 447,0 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от плановых значений.

Мероприятие «Организация бесплатной перевозки муниципальными автобусами горожан на муниципальные общественные кладбища №1, №2 в городе Стрежевом в День поминовения усопших». Запланировано 80,0 тыс. рублей, израсходовано 59,9 тыс. рублей (74,9%). В день поминовения осуществляли перевозку 3 автобуса ПАЗ и 2 ГАЗели.

В рамках реализации мероприятия «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» стрежевским бойцам, участвующим в Специальной военной операции, закуплены: экипировка (жилеты разгрузочные, наколенники/налокотники, рации, очки тактические, наушники тактические, перчатки, прицелы) и необходимые инструменты для обустройства их быта, а также оказана материальная помощь членам их семей. На эти цели израсходовано 5 486,5 тыс. рублей за счет благотворительных средств, поступивших от организаций и жителей города (исполнение плана на 85,8%).

Мероприятие «Обеспечение деятельности городского пункта приема и выдача вещей «БлагоДарю» направлено на возмещение затрат по обеспечению приема и передачи предметов пользования населению, уборку помещений пункта, ведение групп в социальных сетях, касающихся деятельности пункта. Пункт работает с понедельника по субботу с 15.00 до 18.00. Исполнение составило 358,8 тыс. рублей, что составило 71,8% от плановых значений.

Мероприятие «Предоставление компенсационных выплат на обеспечение части стоимости проезда малоимущим гражданам, обучающимся по очной форме обучения в городе Нижневартовск» имеет заявительный характер. В 2023 году за компенсацией обратились 5 чел. Исполнение составило 9,3 тыс. рублей (исполнение плана 17,5 %).

Исполнение по мероприятию «Инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города» составило 424,6 тыс. рублей (исполнение плана 100,0 %). Показатель - площадь обработанной территории (30,5 га) исполнен на 85,2% (26 га) в связи с уточнением обрабатываемых территорий.

По мероприятию «Проведение заключительной дезинфекции в инфекционных очагах по месту жительства больных туберкулезом и иным опасным заболеваниями» в течение года проведена заключительная дезинфекция в 5 очагах туберкулеза, по плану - 20 очагов (25,0%). Обработка проведена качественно. При плане - 160 тыс. рублей, израсходовано - 68,8 тыс. рублей. Отклонение по расходованию средств и целевому показателю связано с отсутствием заявок на проведение заключительной дезинфекции в инфекционных очагах по месту жительства больных туберкулезом.

В рамках реализации мероприятия «Грантовая поддержка программ (проектов), направленных на профилактику заболеваний социального характера и санитарно-гигиеническое просвещение населения» реализовано 3 гранта, что составило 150,0%. Израсходовано 145,6 тыс. рублей при плане 146,0 тыс. рублей. Отклонение в связи с удешевлением печатной продукции.

По мероприятию «Обеспечение деятельности групп самопомощи «Выход» и «Надежда» - организация помощи психолога предусмотрена работа психолога с группами зависимых и созависимых. Психолог проводит групповые и индивидуальные консультации в постоянном режиме. По итогам года израсходовано 99,9 тыс. рублей при плане 100,4 тыс. рублей. Целевой показатель – количество проведенных консультаций – 195 при плане 180 (исполнен на 108,3%). Небольшое отклонение в связи с исчислением страховых взносов.

По мероприятию «Организация и проведение мероприятий в Декаду инвалидов: праздник творческих достижений «Теплый дом», выставка декоративно-прикладного искусства «Солнце на ладошке» В мероприятиях приняли участие 177 детей, что составляет 177,0% от планового показателя (100 человек). По итогам года израсходовано 78,2 тыс. рублей, что составляет 97,8% от плановых значений. Отклонение в связи с удешевлением печатной продукции.

На реализацию мероприятия «Обустройство мест общего пользования жилых домов специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения (по месту жительства инвалидов-колясочников)» запланированы средства местного бюджета в размере 351,9 тыс. рублей с плановым целевым показателем – 2 подъезда в год. Израсходовано 351,9 тыс. рублей. Целевой показатель выполнен на 250,0% - оборудовано 5 подъездов.

Мероприятие «Обеспечение деятельности Местная общественная организация лиц с ограниченными возможностями «Добродея» предполагает возмещение затрат общественной организации на оплату ЖКУ, электроэнергии, услуг связи, охранных услуг. По итогам года израсходовано 241,5 тыс. рублей (исполнение плана на 77,3 %). Экономия сложилась в связи с меньшим расходом по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Денежные средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятия «Создание условий для приема бальнеологических процедур. Ремонт водолечебного оборудования ОГБУ «ЦСП г. Стрежевого», израсходованы в сумме 172,8 тыс. рублей, что составило 89,6% от планового значения. Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур.

Мероприятие «Чествование граждан, подвергшихся воздействию радиации» предусматривало финансирование в размере 84,0 тыс. рублей. Всем гражданам, пострадавшим от радиации, вручена материальная помощь в размере 3,0 тыс. рублей. Исполнение 89,2%. Показатель – доля ликвидаторов аварии на ЧАЭС, проживающих в Стрежевом, принявших участие в мероприятии – 100,0% - достигнут, всем вручена материальная помощь. Отклонение в связи с выбытием из города указанной категории граждан.

Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Праздничные мероприятия, посвященные дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества» в сумме 70,8 тыс. рублей израсходованы в полном объеме. Показатель участников исполнен на 100,0%.

На реализацию Мероприятия «Цикл мероприятий, направленный на патриотическое воспитание детей и молодежи» из местного бюджета запланировано 460,0 тыс. рублей. Средства израсходованы в 100,0% объеме на участие в областном этапе конкурса «Школа безопасности», проведение учебных сборов по основам военной службы для учащихся общеобразовательных учреждений, подготовки материальной базы для проведения патриотических мероприятий в будущем. В учебных сборах приняли участие 136 человек. Проведены 4 мероприятия:

- экспозиция «Время первых»;
- городская военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная 80-летию победы Советский войск в Курской битве;
- городской конкурс девушек разных национальностей «Этническая красавица»;
- фестиваль «Национальных литератур».

Показатель – количество участников мероприятий – 4 474 человек (при плане - 500 человек.), исполнен на 894,8%. Увеличение числа участников произошло по причине введения новых форм работы с детьми и молодежью (фестиваль «Национальных литератур»).

На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского городского совета ветеранов войны и труда, Стрежевского городского отделения Томской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» израсходовано – 333,2 тыс. рублей, что составляет 93,6% от запланированной суммы. Экономия сложилась по договору оказания жилищно-коммунальных услуг с ООО «СТЭС». Целевой показатель – возмещение затрат по оплате ЖКУ, электроэнергии, услуг связи - исполнен на 100,0%.

Материальная помощь ветеранам оказывается из средств городского фонда «Победа» (за счет пожертвований организаций и граждан), местного бюджета, а также за счет средств иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте ветеранам ВОВ и приравненным категориям граждан.

По итогам года израсходовано 1 706,6 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых значений.

В 2023 году помощь оказана ветеранам и приравненным к ним категориям, в том числе:

- на ремонт и (или) переустройство жилых помещений (до 50,0 тыс. рублей) 7 ветеранам на сумму 350,0 тыс. рублей;
- на компенсацию затрат по приобретению лекарственных препаратов и предметов медицинского назначения по рекомендации врача (до 20,0 тыс. рублей) 9 ветеранам и приравненным к ним категориям на сумму 213,3 тыс. рублей;
- на компенсацию затрат по приобретению бытовой техники на сумму 2 ветеранам и приравненным к ним категориям на сумму 20,1 тыс. рублей;
- в честь юбилейных дат рождения (10,0 тыс. рублей) 1 ветерану на сумму 10,0 тыс. рублей;
- ко Дню защитника Отечества 23 ветеранам и приравненным к ним категориям на сумму 115,0 тыс. рублей;
- ко Дню Победы 23 ветеранам и приравненным к ним категориям граждан на сумму 230,0 тыс. рублей;
- ко Дню памяти и скорби 23 ветеранам и приравненным к ним категориям граждан на сумму 115,0 тыс. рублей;
- ко Дню пожилого человека 19 ветеранам и приравненным к ним категориям на сумму 57,0 тыс. рублей;
- ко Дню города и Дню нефтяника 23 ветеранам и приравненным к ним категориям на сумму 115,0 тыс. рублей;
- в виде органических удобрений на дачные участки 14 ветеранам и приравненным к ним категориям на сумму 70 тыс. рублей;
- к Новому году 23 ветеранам и приравненным к ним категориям граждан на сумму 115,0 тыс. рублей;
- договор подписка на периодическое издание – муниципальную газету «Северная звезда» на общую сумму 12,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Выплаты отдельным категориям ветеранов (награжденным правительственными наградами за участие в боевых действиях)» израсходовано – 354,0 тыс. рублей, что составило 100,0%. Целевой показатель – доля лиц, получающих ежемесячные денежные выплаты, от общего количества граждан, награжденных правительственными наградами за участие в боевых действиях, обратившихся за их получением - выполнен на 100,0%.

Расходы на реализацию МП «Детство под защитой»

тыс. рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	34 848,0	30 518,9	87,6
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан»	34 848,0	30 518,9	87,6
ОМ «Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа Стрежевой»	20 981,8	17 485,3	83,3
ОМ «Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан»	11 389,3	10 556,7	92,7
ОМ «Защита жилищных прав детей-сирот»	2 476,9	2 476,9	100,0

Общий объем расходов составил 30 518,9 тыс. рублей или 87,6 % от общего объема запланированных средств МП, из них:

- средства федерального бюджета 1 485,7 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 17 976,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 11 056,8 тыс. рублей.

По ОМ «Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа Стрежевой» исполнение составило 17 485,3 тыс. рублей. Индикатором качества исполнения данного мероприятия является снижение показателя доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения. По состоянию на 01.01.2024 г. величина данного показателя составила 0,8%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году составило 100,0%. В 2023 году из 14 выявленных детей-сирот 14 устроены.

Количество семей, получающих выплаты на содержание детей, при плане 40 семей, фактически получили выплаты 27. Освоение средств областного бюджета по итогам года составило 73,1% при плановом показателе 2 948,4 тыс. рублей, фактически выплачено 2 156,2 тыс. рублей.

Количество приемных семей, получающих выплаты на содержание детей, при плане 50 семей, фактически получили 44 семьи. Средства, выделенные областным бюджетом в сумме 15 437,4 тыс. рублей освоены в размере 12 754,2 тыс. рублей.

Количество сертификатов, приобретенных для обеспечения реализации мероприятия «Родился в Стрежевом» - 176. Реализация средств составила 100,0%.

Количество детей, получивших в результате реализации мероприятия «Проведение культурно-досуговых мероприятий к праздничным датам» новогодние подарки - 2 112 человек. Освоение средств бюджета составило 99,0% - 2 047,0 тыс. рублей.

По ОМ «Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан» в 2023 году исполнение составило 10 556,7 тыс. рублей или 92,7 % от плановых значений.

Доля детей, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности населения городского округа Стрежевой, фактическое исполнение составило 9,0%. Данный показатель свидетельствует о снижении количества лиц, нуждающихся в вовлечении в мероприятия по социальной адаптации.

Поддержка здоровья и обеспечение питанием в общеобразовательных учреждениях. Плановый показатель обеспеченных бесплатным питанием детей установлен в пределах 2 600 детей при этом фактический показатель по состоянию на 01.01.2024 г. составил 754 ребенка. В данном мероприятии будет произведена корректировка планового показателя, в связи с исключением детей 1-4 класс, получающих бесплатное питание за счет федерального бюджета.

На обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) годовой плановый показатель установлен в количестве 8 детей, по состоянию на 01.01.2024 обеспечено 8 детей. Освоение средств областного бюджета составило 85,1%.

По ОМ «Защита жилищных прав детей-сирот» составило 2 476,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 485,7 тыс. рублей, областного бюджета 991,2 тыс. рублей. Жильем обеспечены 2 человека.

Расходы на реализацию МП «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой»

тыс. рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	173 525,9	173 495,1	100,0
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения»	173 525,9	173 495,1	100,0
ОМ «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой»	169 810,4	169 779,6	100,0
ОМ «Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой»	3 715,5	3 715,5	100,0

Цель МП: улучшение качества жизни стржевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг и работ в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства, создание условий для развития туризма.

Общий объем расходов составил **173 495,1** тыс. рублей или 100,0% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета 647,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 57 472,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 115 375,9 тыс. рублей.

ОМ «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой» включает 6 мероприятий программы.

Индикатор ОМ - индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. По итогам 2023 года индекс участия – 8,4%, (план 8,0%), исполнение плана – 105,0%.

Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий реализуется через предоставление муниципальных услуг и работ в рамках Муниципального задания МБУК «МСК»:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) (27 ед.);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) (количество проведенных мероприятий - 143 ед. (100,0%));

- показ кинофильмов (услуга) (исполнен на 137,4 % (13 053 - зрителей кино)).

Более 500 культурно-массовых мероприятий провел Дворец искусств «Современник». В этом году значительно выросло число дискотек и концертных программ под открытым небом. Число их участников и посетителей составило 170,0 тысяч человек. Всего же посетителями культурных событий стали свыше 250,0 тысяч человек.

2023 год был богат на гастрольные концерты разных направлений: рок группы, кавер – группы, стендап, джаз, эстрада, мультимедийное шоу, цирковые представления. В Стрежевом выступили звезды мюзиклов, в числе которых Светлана Светикова и ЭдШульжевский.

Во Дворце искусств «Современник» работает 33 клубных формирования. Самым популярным жанром является хореография: 14 хореографических групп разной возрастной категории с числом участников 235 человек. Народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Русские узоры» стал лауреатом 1, 2 степени III Международного хореографического конкурса «Вертикаль» в г. Тюмень. Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль современного танца «Пируэт» стал лауреатом первой, второй и третьей степени Международного конкурс - фестиваля «OpenFest» г. Сургут (10 июня).

В 2023 г. открыт первый в Томской области Молодёжный центр «ПроСтранство». Именно здесь городская молодежь общается, знакомится, обменивается идеями и опытом, реализует свои идеи. За 11 месяцев работы здесь проведено 136 мероприятий (концерты, дискотеки, мастер-классы, игровые и обучающие программы), которые посетили свыше 8,0 тысяч человек.

В рамках городского фестиваля художественного творчества «На волне города-2023» проведено 11 конкурсов. В них приняли участие 1 689 человек, 447 из которых стали лауреатами I, II, III степени.

По итогам участия в областном Губернаторском фестивале народного творчества Стрежевой завоевал 10 лауреатских дипломов I, II, III степени.

Мероприятия для детей и молодежи реализуется через проведение мероприятий для детской и молодёжной аудитории:

- количество мероприятий для детей и молодёжи за 2023 год - 401 единица, план выполнен на 100,0%.

Организация библиотечного обслуживания реализуется через предоставление муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». Показатели, утвержденные муниципальным заданием на 2023 год, в отчетном периоде исполняются также с превышением плановых значений.

- количество посещений по итогам текущего года составило 217 339 человек;

- количество зарегистрированных пользователей - 13 092 человек;
- количество книговыдачи - 339 070 экземпляров.

В 2023 году состоялся долгожданный переезд библиотеки из старого аварийного здания. Помощь оказали практически все организации города. Было связано, погружено, разгружено и распределено по 4 этажам 128 500 экземпляров книг! Но, несмотря на переезд, библиотека не только не снизила показатели - наоборот, после открытия новой библиотеки показатели заметно выросли. За 2023 год библиотека провела 786 информационно-просветительских мероприятий для детей, молодежи и взрослого населения, посещаемость этих мероприятий - 106 704 человек.

Библиотечный проект «Авангард» занял 2 место в Областном конкурсе «Библиотечное краеведение Томской области». По итогам конкурса «Лучший центр общественного доступа Томской области 2023 года» в специальной номинации «Сотрудник года» победителем стала главный библиотекарь Ольга Всеволодовна Кривич. Гришина Евгения - лауреат Гран-При Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир».

Предоставление доступа граждан к музейным ценностям реализуется через услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»:

- число посетителей музея составило 21 703 человек;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда» утверждён 19,0%, по итогам отчётного периода исполнен на 100,0% (3 126 единиц).

В Историко-краеведческом музее обновлена постоянно действующая экспозиция и сформированы разделы «Уходил на войну сибиряк» (о земляках - участниках Великой Отечественной войны, локальных боевых действий и СВО) и «Время первых» (о первопроходцах нефтяной целины томского севера). В течение года музейное собрание пополнили 194 экспоната. Общее число предметов основного фонда музея составляет 16 350 единиц, научно-вспомогательного - 2 191 единицы. В 2023 году музей посетило свыше 20 тысяч человек. Еще 7 тысяч стали участниками музейных мероприятий вне музейных залов.

Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства реализуется через предоставление муниципальных услуг МБУДО «ДШИ»:

- число человеко-часов пребывания на реализацию общеразвивающих программ» - факт 17 472 человеко - часов, (план 15 912 человеко - часов), исполнение 109,8%;
- число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ исполнено на 111,4% и составляет 103 662 человеко - часов (план 95 264 человеко - часов) - исполнение 108,8%;
- степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг составляет - 94,7% (исполнение плана на 100,0%).

Учащиеся МБУДО «ДШИ» приняли участие в 75 конкурсах от городского до международного уровней, завоевав 549 наград. Среди них - четыре Гран-при (Башкирова Екатерина - Всероссийский изобразительный диктант, дуэт Якубина Кирилла и Калимана Максима - Всероссийский конкурс ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе», Ансамбль «КрАсота» - Международный конкурс «Урал собирает друзей» и Всероссийский конкурс «Каменный цветок» в г. Екатеринбурге). Трое учащихся стали стипендиатами Департамента по культуре Томской области (Большакова Надежда, Калиман Максим, Кокшарова Валентина).

Проект МБУДО «ДШИ» «А на холсте - дорога к храму» стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива». На средства гранта открыта новая уличная выставка возле Дворца искусств «Современник».

Благодаря финансовой поддержке АО «Томскнефть» ВНК проведен капитальный ремонт и оснащение ранее не используемых помещений художественного отделения.

Теперь здесь размещены классы скульптуры и композиции, художественный и натюрмортный фонд.

Преподаватель Сергей Александрович Пикулин стал победителем конкурса Министерства культуры РФ на присуждение премии лучшим преподавателям МБУДО «ДШИ» за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства.

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. Мероприятие исполнено через пополнение книжного фонда библиотеки:

- количество библиотек муниципальных образований Томской области модернизированных в части комплектования книжных фондов - 1 единица, за счет средств субсидии приобретен 301 экземпляр книг.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, за счет данного мероприятия приобретен цифровой рояль.

ОМ «Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа» реализуется через проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры. В рамках мероприятия в 2023 году был запланирован ремонт 3-х объектов, который исполнен на 133,3%.

- количество отремонтированных объектов - 4 единицы, индикатор исполнен на 133,3%: произведен ремонт помещений в новом здании БИС, ремонт помещений МБУДО «ДШИ»: кабинет № 4, корпус № 1, кабинет № 6, корпус № 2, ремонт потолка, корпус № 1,2. Капитальный ремонт пристройки ХО МБУДО «ДШИ».

Расходы на реализацию МП «Развитие образования городского округа Стрежевой»
тыс. рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	1 518 060,9	1 511 071,6	99,5
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе Стрежевой»	1 504 870,6	1 497 894,1	99,5
ОМ «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой»	710 419,4	703 956,6	99,1
ОМ «Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»	657 093,1	656 724,9	99,9
ОМ «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой»	122 681,5	122 579,9	99,9
ОМ «Реализация национального проекта «Образование» (региональный проект)	3 511,1	3 511,1	100,0

«Современная школа»)			
ОМ «Реализация национального проекта «Образование» (региональный проект «Цифровая образовательная среда»)	6 828,7	6 785,2	99,4
ОМ «Реализация национального проекта «Образование» (региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)	4336,8	4336,8	100,0
Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	13 190,2	13 177,5	99,9
ОМ «Организация отдыха детей в каникулярное время»	13 190,2	13 177,5	99,9

Основной целью муниципальной политики в сфере образования является повышение качества образовательных услуг, создание условий для повышения конкурентоспособности выпускников школ города на рынке труда и образования.

В образовательных учреждениях города происходит поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (целевой показатель программы). В 2023 году обеспечена реализация ФГОС в 1- 11 классов МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ №2,3,4,5,6,7, СОШ», в 1-8 классах МОУ «СКОШ». Плановый показатель – 99,4%, исполнение – 99,4%. Показатель выполнен.

Общий объем расходов составил 1 511 071,6 тыс. рублей или 99,5 % от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета 64 261,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 1 023 909,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 422 900,4 тыс. рублей.

По ОМ «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой» кассовое исполнение за 2023 год составило 703 953,6 тыс. рублей или 99,1% к плану, из них: 52 780,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 574 430,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 76 745,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Для реализации права граждан на получение общего образования с учетом потребности развития и состояния здоровья детей в городе функционируют: МОУ «Гимназия №1», 3 средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 средние общеобразовательные школы, открытая (сменная) и специальная (коррекционная) школа.

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2023 году составило 5 058 человека (согласно статистической отчетности по форме ФСН № 00-1), план 5 220 человек - исполнение 96,9%. Снижение показателя в связи с выездом детей из города.

По итогам социологического исследования по теме «Удовлетворенность населения г. Стрежевого деятельностью органов местного самоуправления» качество общего образования, которое дается в муниципальных школах города, удовлетворяет 86,7% респондентов, что выше планового показателя –55,0%, фактическое исполнение – 157,6%.

Среднесписочная численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях в 2023 году составила 295,9 по плану 302,3 (исполнение 97,9%) в связи с увольнением педагогов для перерасчёта пенсии.

В рамках реализации мероприятия «Поддержка развития одарённых детей» для обучающихся проведены различные мероприятия и обеспечено участие, в том числе (всего приняло участие более 750 человек):

- Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (39 человек);
- Комплексная олимпиада «Эрудит» (180 человек);
- Всероссийский конкурс «Большие вызовы» (17 человек);
- Российский национальный юниорский водный конкурс (1 человек);
- Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» (1 человек);
- Всероссийский конкурс «Большая перемена» (2 человека);
- Чемпионат по сборке кубика Рубика (18 человек);
- Всероссийский конкурс «ДНК» (4 человека);
- Межрегиональный фестиваль «Огни тайги» (150 человек);
- Региональный чемпионат «Абилимпикс» (2 человека).

Для педагогов проведены: семинар-практикум «Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации обновленных ФГОС - 15 человек, семинар-практикум «Современные технологии для развития функциональной грамотности при работе с одаренными детьми» - 50 человек.

В настоящее время уделяется большое внимание модернизации материально – технической базы. Поддержание и развитие материально - технической базы является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса. Основным условием является создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым, материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, создание безопасных условий пребывания детей и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности. В 2023 году проведен ремонт отмостки в МОУ «СОШ №5», выполнен ремонт лыжной базы в МОУ «СОШ №2», произведена замена центральной калитки с воротами в МОУ «СОШ №7». Ремонт кабинетов в рамках Национального проекта «Точка Роста» в МОУ «СОШ №6».

На организацию бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование израсходовано 21 484,3 тыс. рублей. Согласно статистической отчетности по форме ФСН № ОО-1 охват обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в 2023 году составил 1914 детей, из них 281 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 2023 году 28 педагогических работника муниципальных образовательных учреждений не имеющих северного стажа были обеспечены дополнительными выплатами на общую сумму 4 827,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В 2023 году также осуществлялось денежное вознаграждение за классное руководство 216 педагогу общеобразовательных учреждений на общую сумму 34 163,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

По ОМ «Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой» кассовое исполнение за 2023 год составило 656 724,9 тыс. рублей или 99,9% к плану, в том числе за счет средств областного бюджета 411 073,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 245 651,6 тыс. рублей.

Согласно ведомственной статистике средняя численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет, посещающих МДОУ в 2023 году составила – 2051 человек, что составляет 99,7% от планового показателя – 2057. Основной причиной невыполнения показателя является миграция населения, снижение рождаемости в городе.

- По итогам социологического опроса по теме «Удовлетворенность качеством предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода» в МДОУ города удовлетворяет 91,4%.

Среднесписочная численность педагогических работников в дошкольных учреждениях в 2023 году составила 314,7, плановый показатель по численности педагогических работников – 327,5. Исполнение показателя 96,1%, в связи с уменьшением численности воспитанников и увольнения педагогов.

В 2023 году выполнена огнезащитная обработка чердачных помещений в МДОУ «ДС СП «Солнышко», МДОУ «ДС СП «Петушок», МДОУ «ДС СП «Рябинушка», МДОУ «ДС СП «Журавушка».

Во всех учреждениях образования проведены промывка систем отопления, замеры сопротивления изоляции. В МДОУ «ДС СП «Золотая рыбка» произведен ремонт инженерных сетей.

Произведен косметический ремонт помещений.

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования Томской области показатель по среднесписочной численности педагогов выполнен на 100,0%.

По ОМ «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой» кассовое исполнение за 2023 год составило 122 579,9 тыс. рублей или 99,9% от плана, в том числе за счет средств областного бюджета 28 165,3 тыс. рублей, за счет местного бюджета 94 414,6 тыс. рублей.

Предоставление дополнительного образования детям осуществляют 3 учреждения, подведомственные Управлению образования. Все учреждения созданы в целях обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте преимущественно от 6,6 до 18 лет.

Структура сети образовательных организаций дополнительного образования детей соответствует запросам населения и образования. Охватывает все виды образовательной деятельности: техническая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая (МОУДО «ЦДОД»), художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая (МОУДО «ДЭБЦ»), туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная (МОУДО «ДЮЦ ЦТС»).

Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, составляет 74,0%.

По итогам социологического опроса по теме «Удовлетворенность качеством предоставления дополнительного образования» в учреждениях дополнительного образования удовлетворяет 96,9 %. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, составляет 20,0%, это 100,0% от планового показателя.

Среднесписочная численность педагогических работников в дополнительном образовании в 2023 году составила 53,3 человека. В 2023 году плановый показатель – 56,4 человек. Исполнение составляет 94,5% в связи с увольнением педагогов.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней (в т.ч. выездных)» 1 967 обучающихся приняли участие в 23 запланированных конкурсах различного уровня. Обеспечено выездное участие обучающихся 9-11 классов в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по шести предметам, в статусных региональных мероприятиях по робототехнике и федеральных мероприятиях из Перечня Минпросвещения.

В рамках реализации мероприятия «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» в 2023 году произведен текущий ремонт помещений в зданиях МОУДО «ЦДОД», МОУДО «ДЭБЦ», МОУДО «ДЮЦ ЦТС».

По ОМ «Реализация национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа») кассовое исполнение за 2023 год составило 3 511,1 тыс. рублей или 100,0% от плана.

На базе МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ №6» функционируют Центры естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста». Курсы повышения квалификации прошли 11 педагогов.

В МОУ «Гимназия №1», «СОШ №6» появились обновленные учебные кабинеты для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология»; «Робототехники» помещения для проектной деятельности, оснащенные современным оборудованием.

По ОМ «Реализация национального проекта «Образование» (региональный проект «Цифровая образовательная среда») кассовое исполнение за 2023 год составило 6 785,2 тыс. рублей или 99,4% от плана.

Одной из задач проекта является обновление материально-технической базы в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. В 2023 году внедрена ЦОС в МОУ «Гимназия №1» и МОУ «СОШ №4».

На курсы повышения квалификации педагогов было выделено 2 796,6 тыс. рублей.

За счет целевых средств ЦОС 92 (100,0%) педагогов прошли курсы повышения квалификации по применению инструментов цифровой образовательной среды в обучающей деятельности, организованные Областным государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (ОГБУ ДПО ТОИПКРО), Томским техникумом информационных технологий (ТТИТ) и Центром опережающей профессиональной подготовки Томской области (ЦОПП), АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь.

Курсы повышения квалификации в формате стажировок прошли 23 человека. В г. Нижний Новгород - 10 человек, г. Красноярск - 10 человек, г. Челябинск - 3 человека.

На обновление материально-технической базы было выделено 3 988,6 тыс. рублей.

В 2023 году за счет целевых средств ЦОС для МОУ «Гимназия №1» и МОУ «СОШ №4» были приобретены:

1. Интерактивные панели – 4 шт.
2. Видеокамеры для онлайн трансляций – 6 шт.
3. МФУ – 8 шт.
4. Ноутбуки портативные- 70 шт.
5. Телевизоры – 2 шт.
6. Тележки хранилище для ноутбуков – 2 шт.

По ОМ «Реализация национального проекта «Образование» (региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») кассовое исполнение за 2023 составило 4 336,8 тыс. рублей или 100,0% от плана. С 01.09.2022 введено в штатное расписание 8 образовательных учреждений МОУ «ОСОШ», МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №6», МОУ «СОШ № 7» 4,5 ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях г.о. Стрежевой. Обязательства по заработной плате советников исполняются 100.0%.

По разделу «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» кассовое исполнение за 2023 год составило 13 177,5 тыс. рублей или 99,9% от плана, в том числе за счет областного бюджета 7 089,1 тыс. рублей, за счет местного бюджета 6 088,4 тыс. рублей.

В период летних и осенних каникул были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры, спорта и молодежной политики.

Традиционно в 2023 году проходил летний эколого-биологический практикум МОУДО «ДЭБЦ», посвященный исследовательской деятельности учащихся по изучению родного края, в которой приняли участие 12 человек. В период летних каникул в ДОЛ «Восход», г. Томск отдохнули 9 детей, в период осенних каникул в АНО ОСООЦ «Витязь», г. Тюмень отдохнули 11 детей.

Выплата денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря в 2023 году была произведена по 29 путевкам. Дети отдыхали в лагерях: КДОЛ «УБА» Алтайский край, ДООЛ «Остров детства» (Тюменская обл.), ДСОЛ «Дружба» (Тюменская обл.), ДОЛ «Чайка», (Оренбургская обл.), АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» (Тюменская обл.), Стационарный палаточный лагерь «Асгард» (г. Стрежевой), ВДЦ «Смена» (Краснодарский край).

Расходы на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой»

тыс. рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	120 051,6	119 978,2	99,9
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Популяризация физической культуры и спорта»	120 051,6	119 978,2	99,9
ОМ «Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом»	46 993,9	46 993,9	100,0
ОМ «Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города»	45 799,7	45 753,5	99,9
ОМ «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»	13 789,9	13 762,6	99,8
ОМ «Реализация национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни»)	13 468,0	13 468,0	100,0

Цель МП: развитие физической культуры и массового спорта, основным показателем развития является доля числа стржевичан, регулярно (систематически) занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения.

Общий объем расходов составил **119 978,2**тыс. рублей или 99,9 % от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета 2 840,6 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 23 658,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 93 479,1 тыс. рублей.

В ходе реализации ОМ «Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий составило 6 670 человека, план выполнен на 141,9 %.

В феврале была проведена Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», количество участников - 499. В 2023 году впервые прошел Фестиваль среди государственных, областных, и муниципальных учреждений, количество участников -200. В День Победы, 9 мая был проведен городской легкоатлетический забег «Миля Победы»,

количество участников - 227 человек. 5 июня прошла Детская спартакиада среди летних лагерей и дворовых команд, количество участников - 404. 16 сентября прошел «Кросс нации – 2023», количество участников – 1 003 человек.

В ходе реализации ОМ «Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города» количество занимающихся в МБУДО «СШ», входящих в состав сборных команд города, составило 468 человек. МБУДО «СШ» в 2023 году оказывала услуги по дополнительным общеразвивающим программам и спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Количество занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам – 54 095 человеко - часов. Количество занимающихся по программам спортивной подготовки - 634 человека. В рамках мероприятия по участию сборных команд города в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях стрелевские спортсмены в 2023 году принимали активное участие в выездных соревнованиях различного уровня.

Васильченко Виктория на соревнованиях по лыжным гонкам «Олимпийские надежды» заняла 3 место. Харисов Артем стал бронзовым призером первенства России и вошёл в состав сборной России по самбо. Хоккейные юношеские команды успешно выступили на региональном этапе Всероссийских соревнований «Золотая шайба» и достойно представили наш город на финальном этапе в Нижегородской области. Юные футболисты стали бронзовыми и серебряными призерами регионального этапа «Кожаный мяч».

5 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых медалей привезли спортсмены с Чемпионата и первенства Томской области по настольному теннису. 5 наших спортсменов из 7 попали в сборную Томской области.

Стрелевчане стали победителями и призерами областных соревнований по боксу, карате, пауэрлифтингу.

Команда города Стрелевского заняла 3 место в общекомандном зачете Третьего открытого Чемпионата Сибири по силовым видам спорта.

В Финале фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд в Санкт-Петербурге победу одержала стрелевская семья Ульяновых-Кошелевых.

В ходе реализации ОМ «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» был произведен ремонт 6 спортивных объектов. Поставка и монтаж противоскользящего покрытия для универсальной площадки, отремонтирована городская площадка на стадионе «Нефтяник», душевые на крытом катке «Витязь», ремонтные работы мягкой кровли СОК «Кедр». Значительно улучшилась городская спортивная инфраструктура. В 2023 году в Стрелевском открыли стадион «Юность» - второй по величине в городе после «Нефтяника». Объект появился благодаря участию Стрелевского в федеральном проекте «Бизнес-спринт» в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В рамках проекта «Газпром - детям» состоялось открытие новой современной многофункциональной спортивной площадки. В ходе реализации ОМ «Реализация национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») выполнен показатель «уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» на 100,0%. Количество занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства – 1 853 человек, что составляет 121,0% от запланированного. Открыты группы по йоге, каратэ, боксу. В 2023 году для организации деятельности инструкторов по спорту МБУ «ФСК» за счет областной субсидии приобретен инвентарь (лыжные и скандинавские палочки, лыжи и т.д.). Приобретение инвентаря на сумму порядка 980,0 тыс. рублей. Закуплено оборудование и инвентарь для организации спортивной подготовки по соответствующим видам спорта в соответствии с федеральными стандартами для МБУДО

«СШ». Приобретен лыжный инвентарь, оборудование, инвентарь и экипировка для занимающихся футболом, волейболом, спортивной борьбой, самбо, хоккеем и т.д.

Также в 2023 году за счет областной субсидии закуплено спортивное оборудование для трех малобюджетных спортивных площадок по месту жительства, которое за счет местного финансирования установлено в микрорайонах города. Таким образом, появилось еще три площадки ГТО. Площадки установлены в микрорайоне Новый, на территории МОУ «СОШ №3» и на территории Томского гуманитарно-промышленного колледжа

Расходы на реализацию МП «Совершенствование муниципального управления»

(тыс.рублей)

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	19 904,2	19 801,5	99,5
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления»	747,3	710,7	95,1
ОМ «Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой»	221,8	221,8	100,0
ОМ «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления городского округа Стрежевой»	2,5	2,5	100,0
ОМ «Обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала органов местного самоуправления городского округа Стрежевой»	522,9	486,4	93,0
Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города»	17 809,4	17 743,2	99,6
ОМ «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»	15 826,8	15 814,2	99,9
ОМ «Привлечение населения к активному участию в общественной жизни города»	1 982,5	1 929,0	97,3
Раздел «Совершенствование управления социально-экономическим развитием городского округа Стрежевой»	1 347,5	1 347,5	100,0
ОМ «Поощрение муниципальных управленческих команд»	1 347,5	1 347,5	100,0

Общий объем расходов составил 19 801,5 тыс. рублей или 99,5 % от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета 1 347,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 18 454,0 тыс. рублей.

Повышение квалификации работников осуществляется на принципах обязательности, периодичности и целевой направленности, в соответствии с ежегодно утверждаемыми графиками. Доля муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв, получивших дополнительное образование по дополнительным профессиональным программам, в 2023 году составила 33,0%.

По Разделу «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления» исполнение муниципальной программы составило 710,7 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

По ОМ «Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой» расходы составили 221,8 тыс. рублей (100,0% от запланированного). Целевой показатель выполнен полностью.

27 муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв повысили квалификацию по внутреннему финансовому аудиту в органах исполнительной власти и в органах муниципального управления в 2023 году; основам муниципальной службы в Российской Федерации; антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов; современной практике применения закона о контрактной системе в 2023 году; наградной политике (практикум по организации корпоративного, регионального, ведомственного и государственного награждения работников предприятий и организаций); подготовке, организации и проведению независимой оценки квалификации специалистов по организации строительства; по теме «Линейные объекты: новые правила размещения, линейная амнистия и публичные сервитуты» и др. в ООО УМЦ «Финконт Столица» г. Москва; ООО «ЦДПО «Кругозор» г. Ижевск; ООО «Приволжский центр ДПО»; ООО «Межрегиональный институт закупок, аудита и айти решений» Московская область; ООО «РФОП «Экономика и Управление» г. Москва; ООО «Центр оценки квалификации – Югра» г. Сургут; АНО «Консультационный центр «Кодекс» г. Москва и др.

С отрывом от работы обучался 1 человек, остальные - дистанционно.

Одним из приоритетных направлений является обучение муниципальных служащих по образовательным программам в области противодействия коррупции. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в 2023 году составила 90%.

По ОМ «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления городского округа Стрежевой» расходы составили 2,5 тыс. рублей. Реализовано 2 мероприятия в рамках реализации плана противодействия коррупции в Администрации городского округа Стрежевой, органах Администрации городского округа Стрежевой, наделенных правами юридического лица: «Организация обучения муниципальных служащих, работающих в точках коррупционных рисков по вопросам противодействия коррупции»; «Организация обучения лиц, ответственных за реализацию отдельных направлений противодействия коррупции».

Количество муниципальных служащих, работающих в зонах с наибольшими коррупционными рисками в 2023 году составило 57 человек. Обучение прошли в ООО «ЦТБ-Лидер» г. Магнитогорск.

Количество муниципальных служащих, ответственных за реализацию отдельных направлений противодействия коррупции в 2023 году составило 18 человек. Обучение прошли в ООО «ЦТБ-Лидер» г. Магнитогорск.

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала органов местного самоуправления городского округа Стрежевой». Показатель результативности - доля работников органов местного самоуправления, отвечающих за основные направления деятельности, прошедших обучение по своему профилю в соответствии с установленными нормативами 90,0% выполнен полностью.

В рамках основного мероприятия реализовано 3 мероприятия:

- «Направление работников органов местного самоуправления городского округа Стрежевой на обучение по дополнительным профессиональным программам в связи с изменением действующего законодательства, требованиями нормативных документов, а также предписаниями органов, осуществляющих контроль и надзор»;

- «Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, стажировках»;

- «Профессиональное обучение работников органов местного самоуправления в связи с внедрением профессиональных стандартов».

Количество работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в связи с изменением действующего законодательства, требованиями нормативных документов, составило 27 человек. Работники Администрации повышали квалификацию в ООО «СП-Консалтинг» г. Челябинск по программам: «Изменения трудового законодательства. Новый отчет ЕФС-1», «Изменения трудового законодательства, Сложные вопросы по заполнению ЕФС-1. Отпуск. Увольнение»; АНО «Консультационный центр «Кодекс» г. Москва – «Новое в порядке расчета и приема платежей за коммунальные услуги и ресурсы в 2023 году»; ООО «Организация и проведение деловых мероприятий» г. Москва – «Особенности заключения концессионных соглашений в 2023 году»; ФГБОУ ДПО «ТИПКиА» г. Томск – «Организация воинского учета и бронирования»; АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс» СПб – «Деятельность органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Ключевые направления, полномочия, ответственность»; АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной системы» г. Новосибирск – «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)»; ООО «Профессиональная академия» г. Ижевск – «Охрана труда. Первая помощь пострадавшим»; Ассоциация «Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления» г. Москва – «Протокольная служба и организация протокольных мероприятий органов местного самоуправления»; АНО «Консультационный центр «Кодекс» г. Москва – «Земельные отношения и землепользование: новые возможности и ограничения в 2023 году»; ЧОУ ДПО Университет «Кластер» г. Омск – «Организация делопроизводства в государственных и муниципальных органах»; ООО «Альфацентр» г. Новосибирск – «Финансово-хозяйственная деятельность госучреждений: планирование, контроль, аудит»; АНО ДПО «Тандем плюс» г. Кемерово – «Новые правила заключения концессий с 01.10.2023г., а также новые правила разработки инвестиционных программ РСО»; ООО «ПрофСтандарт» г. Москва - «Доступная среда: принципы и практика реализации государственной программы и организации работ по формированию равных условий»; АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной системы» г. Новосибирск – «Оказание первой помощи пострадавшему. Охрана труда».

Финансовое исполнение программы по данному мероприятию составило 170,9 тыс. рублей (100,0% от запланированного). Целевой показатель выполнен полностью.

В 2023 году работники органов местного самоуправления приняли участие в проведении более 10 мероприятий (совещаний, семинаров, тренингов) по следующим темам: «Порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лицами, замещающими муниципальные должности, за 2022 год»; «Аттестация муниципальных служащих в 2023 году»; «Консультации по вопросам исполнения законодательства о персональных данных»; «Организация работы с лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, в части получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области»; «Управление конфликтами»; «Вопросы организации антикоррупционной работы в муниципальных образованиях»; «Муниципальное управление в условиях новой экономической ситуации»; «О работе с

социальными сетями»; «Современные методы коммуникации: создание и ведение групп в социальных сетях»; «Муниципальный земельный контроль: основные подходы, проблемы осуществления и пути их решения»; «Внесение изменений в Уставы муниципальных образований»; «Муниципальный контроль в сфере благоустройства: основные подходы, проблемы осуществления и пути их решения»; «Вопросы организации антикоррупционной работы в муниципальных образованиях»; «Недопущение распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку»; «Муниципальный жилищный контроль: основные подходы, проблемы осуществления и пути их решения»; «Заседание секции секретарей административных комиссий»; «Ремонт автомобильных дорог местного значения»; «Федеральный закон «О персональных данных» №152-ФЗ: актуальные изменения» и др.

Финансовое исполнение программы по данному мероприятию составило 165,5 тыс. рублей (82,0% от запланированного). Невыполнение составило 36,5 тыс. рублей за счет экономии от конкурсных процедур. Целевой показатель выполнен полностью.

Профессиональную переподготовку в 2023 году прошел 1 работник:

РАНХиГС г. Москва по программе «Мастер территориального развития - Master in Territorial Development (MTD)».

Финансовое исполнение программы по данному мероприятию составило 150,0 тыс. рублей (100,0% от запланированного). Целевой показатель выполнен полностью.

В целом по разделу «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления» показатели результативности мероприятий, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме. Финансовое исполнение – 95,1%.

Одним из ключевых направлений совершенствования муниципального управления является качественное изменение информационной открытости органов местного самоуправления городского округа Стрежевой, развитие механизмов общественного контроля, расширение возможностей непосредственного участия граждан в процессах разработки решений органов местного самоуправления, выстраивание системы обратной связи с гражданским обществом.

По разделу «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» кассовое исполнение в 2023 году составило 17 743,2 тыс. рублей.

По ОМ «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» в 2023 году кассовое исполнение составило 15 814,2 тыс. рублей. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления осуществляется через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Стрежевой, газету «Северная звезда», в телеэфире ООО «Инфо-Стрежевой».

Реализацию мероприятий по опубликованию нормативных актов, справочной информации и информационно-аналитических материалов о деятельности органов местного самоуправления осуществляло МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда». Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием издательскую деятельность, информирование жителей Стрежевого о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, в том числе об опубликовании официальных сообщений органов местного самоуправления по их требованию в согласованный срок и в согласованных и утвержденных муниципальным заданием объемах.

По мероприятию модернизация информационных систем органов местного самоуправления целевой показатель: количество материалов, размещенных на информационных ресурсах органов местного самоуправления городского округа Стрежевой в год – 7 000 ед. выполнен полностью. Финансовое исполнение мероприятия составило 422,3 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Информирование населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в теле - и радиозфире осуществлялось в соответствии с утвержденным медиапланом Администрации городского округа Стрежевой. Муниципальный контракт на оказание услуг по итогам аукциона заключен с ООО «Инфо-Стрежевой».

В течение 2023 года ООО «Инфо-Стрежевой» было изготовлено и размещено в теле - и радиозфире 94 информационных продукта, в том числе:

- информационные тематические программы «Крупным планом»: о благоустройстве; о реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры; о реализации мероприятий программ в сфере формирования современной городской среды; о реализации национальных проектов, об итогах года;
- общественно-политическая рубрика «Стрежевой в цифрах и фактах»;
- программа «Специальный репортаж»;
- сюжеты в ежедневной программе «Факт»;
- радиосюжеты и др.

Финансовое исполнение мероприятия и целевой показатель выполнены в полном объеме.

По ОМ «Привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» кассовое исполнение составило 1 929,0 тыс. рублей (97,3% от запланированного).

Одним из ключевых направлений совершенствования муниципального управления является привлечение населения к активному участию в общественной жизни города. В 2023 году в общегородских мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Великой Победы, празднованию Дня города и Дня нефтяника и других, приняли участие порядка 2 500 человек, посредством различных форм участия.

Средства муниципальной программы направлялись на финансирование расходов, предусмотренных положением о Почетном гражданине города Стрежевого: ежемесячную денежную компенсацию стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг, независимо от вида жилищного фонда; выплату ко Дню города денежного вознаграждения; выплату к юбилейному дню рождения денежного вознаграждения; возмещения стоимости лекарственных средств, приобретенных по рецепту врача при амбулаторном лечении.

Кроме того, средства были направлены на выплату денежного вознаграждения к городским наградам: Юные Лауреаты премии Мэра – 17 лауреатов, 3 номинанта. Почетными грамотами Мэра города награждены 146 человек; Благодарностью Мэра города -142 человека. В честь награждения знаком отличия «Родительская доблесть» многодетной семье вручен ценный подарок. Ко Дню российского предпринимательства ценным подарком награждены 3 человека. Кассовое исполнение мероприятия составило 1 644,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Изготовление полиграфической и сувенирной продукции» кассовое исполнение составило 284,9 тыс. рублей. Средства направлены на изготовление полиграфической продукции для обеспечения участия населения в городских мероприятиях:

- папки с уголком для грамот, благодарственных писем, памятных адресов; бланки благодарственных писем, почетных грамот Мэра городского округа Стрежевой.

Также средства были направлены на оплату услуг фотографа (портретная фотосъемка Почетного гражданина, обработка, фотопечать, изготовление рамки); на оплату услуг по оформлению Доски Почета в 2023 году (фотографирование граждан, выбранных на Доску Почета; оформление новых фотографий с подписями к портретам).

Целевой показатель - количество мероприятий, обеспеченных полиграфической продукцией – 7 ед. выполнен полностью

В целом по данному основному мероприятию финансовое исполнение составило 97,3% от запланированного. Невыполнение составило 53,5 тыс. рублей в связи с экономией за счет конкурсных процедур.

По разделу «Совершенствование управления социально-экономическим развитием городского округа Стрежевой» кассовое исполнение в 2023 году составило 1 347,5 тыс. рублей. Целевой показатель: место в рейтинге среди городских округов Томской области по результатам комплексной проверки эффективности деятельности органов местного самоуправления - не ниже четвертого выполнен полностью.

Средства направлены на поощрение должностных лиц, деятельность которых способствовала реализации национальных проектов и достижению показателей эффективности. Количество поощренных лиц из числа муниципальной управленческой команды 58.

Расходы на реализацию МП «Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой на 2020-2025 годы»

тыс.рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	190 301,2	190 301,2	100,0
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий»	190 301,2	190 301,2	100,0
ОМ «Благоустройство общественных территорий»	35 933,8	35 933,8	100,0
ОМ «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»	154 367,5	154 367,5	100,0

Общий объем «программных» расходов составил **190 301,2** тыс. рублей или 100,0% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета 114 155,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 901,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 75 244,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятий в 2023 году выполнено благоустройство семи общественных пространств:

1. Благоустройство общественной территории, по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 6Б. Обустройство сквера на сумму 16 220,0 тыс. рублей.

Выполнен комплекс благоустроительных работ:

- устройство тротуаров с покрытием из асфальтобетона – 2 630 кв.м.;
- устройство автостоянок с щебеночным покрытием – 1 020 кв.м.;
- установка скамеек – 22 шт.;
- установка урн – 22 шт.;
- установка беседок крытых – 5 шт.;
- установка светильников на торшерных опорах – 27 шт.;
- посадка зелёных насаждений – 216 единиц.

2. Благоустройство общественной территории в 4 микрорайоне городского округа Стрежевой. Спортивно-игровая площадка между многоквартирными домами №№ 406, 407 на сумму 13 894,8 тыс. рублей. Выполнен комплекс благоустроительных работ:

- устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки – 713 кв.м.;
- устройство площадок с резиновым покрытием – 165 кв.м.;
- устройство площадки с монолитным резиновым покрытием – 390 кв.м.;

- установка спортивно-игрового оборудования – 12 единиц;
- установка скамеек – 12 шт.;
- установка урн – 7 шт.;
- установка ограждений и заборов – 405 кв.м.;
- озеленение, газоны – 177 кв.м.;
- посадка зеленых насаждений – 91 единица;
- установка светильников на торшерных опорах – 12 шт.

3. Благоустройство общественной территории в 3 микрорайоне городского округа Стрежевой. Спортивно-игровая площадка между многоквартирными домами №№311, 315а, 318 на сумму 13 232, 7 тыс. рублей. Выполнен комплекс благоустроительных работ:

- устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки – 762 кв.м.;
- устройство площадок с резиновым покрытием – 597 кв.м.;
- установка спортивно-игрового оборудования – 15 единиц;
- установка скамеек – 23 шт.;
- установка урн – 13 шт.;
- посадка зеленых насаждений – 58 единиц;
- установка светильников на торшерных опорах – 8 шт.

4. Благоустройство общественной территории в микрорайоне Новом городского округа Стрежевой напротив детского сада «Колобок» на сумму 13 813, 6 тыс. рублей. Выполнен комплекс благоустроительных работ:

- устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки – 438,6 кв.м.;
- устройство площадок с резиновым покрытием – 672 кв.м.;
- установка спортивно-игрового оборудования – 16 единиц;
- установка скамеек – 15 шт.;
- установка урн – 11 шт.;
- установка светильников на торшерных опорах – 9 шт.

5. Благоустройство общественной территории «Мамин сквер» по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 5 микрорайон на сумму 29 758,4 рублей. Выполнен комплекс благоустроительных работ:

- устройство песочницы – 412 кв.м.;
- устройство тротуар из тротуарной плитки – 1 540 кв.м.;
- установлено 43 торшерных опор освещения со светодиодными светильниками
- установлен 1 детский игровой комплекс;
- установлены 2 качели;
- установлены 23 скамьи и 21 урна;
- установлен подиум – 1 шт.

6. Благоустройство общественной территории «Событийно - молодежная зона» по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 1 микрорайон вблизи д.169 на сумму 58 906,4 тыс. рублей. Выполнен комплекс благоустроительных работ:

- устройство тротуара из тротуарной плитки – 1 556, 4 кв.м.;
- устройство площадки с покрытием из резиновых плиток общей площадью 128 кв.

м.;

- устройство площадки с галечным покрытием площадью 64,9 кв. м.;
- устройство площадки с асфальтобетонным покрытием площадью 67 кв. м.;
- устройство бетонного скейт-парка;
- установка 14 опор освещения, 38 светильников, 38 спотов;
- установка 2 навесов;
- установлены 2 качели;
- установлен скалодром;
- установлены 46 скамеек и 11 урн;
- установлены 2 гамака;
- установлены 2 батута.

7. Благоустройство общественной территории в 1 микрорайоне «Индустриальный парк», на сумму 33 043,5 тыс. рублей. Выполнен комплекс благоустроительных работ:
- установлено нефтяное оборудование – 37 единиц;
 - устройство детской игровой площадки с покрытием из резиновой плитки общей площадью покрытия 279 кв. м.,
 - установлены 2 игровых комплекса и 5 единиц игрового оборудования;
 - устройство детской площадки с галечным покрытием - 111,4 кв. м. - установлено 2 единицы игрового оборудования;
 - устройство спортивной площадки с покрытием из резиновой плитки;
 - установлено 5 единиц тренажеров;
 - устройство тротуара из тротуарной плитки - 1465,5 кв. м.;
 - устройство пешеходных дорожек из бетонных плит - 84,5 кв. м.;
 - установлено 24 скамьи;
 - установлено 28 урн;
 - установлена декоративная иллюминация с объемными фигурами и надписями;
 - установлены 30 опор освещения с 32 светодиодными светильниками;
 - установлены 27 информационных стендов;
 - проведено комплексное озеленение территории.

Расходы на реализацию МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Стрежевой»

тыс. рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего	10,0	10,0	100,0
<i>в том числе:</i>			
Раздел «Реализация единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»	10,0	10,0	100,0
ОМ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»	10,0	10,0	100,0

По ОМ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» исполнение составило 10,0 тыс. рублей. В данном ОМ предусмотрены расходы на реализацию мероприятия «Выпуск наглядной информации по правилам дорожного движения: памятки, брошюры, листовки».

Заключен договор на оказание услуг по изготовлению наглядной продукции по безопасности дорожного движения с ИП Пастернак С.Ф. (рекламное агентство «Протей»).

Выпущены памятки формата А5 по безопасности дорожного движения в количестве 666 штук и распространены через общеобразовательные организации.

Непрограммные расходы местного бюджета

По непрограммной деятельности расходы местного бюджета составили 310 404,4 тыс. рублей или 97,8 % от утвержденного плана.

тыс. рублей

Наименование	Бюджетные	Исполнено	%
--------------	-----------	-----------	---

	ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2023 год	за 2023 год	исполнения
Всего	317 410,6	310 404,4	97,8
<i>в том числе:</i>			
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в том числе:	186 815,9	184 735,4	98,9
Муниципальное казенное учреждение «Дума городского округа Стрежевой»	4 358,6	3 827,3	87,8
Муниципальное казенное учреждение «Ревизионная комиссия городского округа Стрежевой»	3 95,1	3 024,8	97,7
Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой	104 928,7	103 504,4	98,6
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой	35 349,2	35 304,1	99,9
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»	16 400,5	16 400,5	100,0
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой	22 683,8	22 674,3	100,0
Резервные фонды местных администраций	9 407,8	8 852,6	94,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета	80,9	80,9	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 078,2	3 078,2	100,0
Содержание муниципальных казенных учреждений	2 794,3	2 055,3	73,6
Муниципальная казна	35 055,0	31 820,8	90,8
Праздничные мероприятия	2 183,9	1 903,7	87,2
Информационные технологии	3 345,4	3 345,4	100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	71 739,6	71 711,5	100,0
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа Стрежевой в различных ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях	401,8	401,8	100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	861,5	861,5	100,0
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	3,0	3,0	100,0

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки	919,7	830,7	90,3
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области	723,6	723,6	100,0

IV. Сведения о выполнении муниципальных заданий за 2023 год

Муниципальное задание (далее – МЗ) на оказание муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по итогам 2023 года выполнено учреждениями с допустимыми отклонениями.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, связанные с результатами освоения общеобразовательной программы, выполнены с отклонениями в МОУ «СОШ № 6, 7» в связи тем, что обучающиеся по результатам ГИА получили неудовлетворительные отметки, не явились на передачу экзамена в дополнительный период.

Показатель «доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года (от общего числа педагогов)» выполнен с учетом допустимого отклонения – 10,0%.

Показатель, характеризующий уровень обеспеченности обучающихся учебниками по предметам учебного плана, выполнен всеми общеобразовательными учреждениями.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги по реализации образовательной программы начального общего образования выполнены с допустимыми (10,0%) отклонениями всеми общеобразовательными учреждениями, за исключением в «СОШ №3, 5, 7» в связи с зачислением и отчислением учащихся для обучения по общеобразовательным программам.

При реализации образовательной программы основного общего образования уменьшилось количество учащихся в МОУ «СОШ №3, 4» в связи с выбытием обучающихся, переходом в другие общеобразовательные учреждения. Увеличилось количество учащихся в МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №6» в связи с набором детей в учебном году.

При реализации образовательной программы среднего общего образования изменилось количество учащихся в МОУ «СОШ №3, 4, 5». Изменение численности детей в связи с выездом детей из города, переходом в другое общеобразовательное учреждение, зачислением обучающихся в профильные 10 - 11 классы.

В МОУ «СКОШ» показатели объема выполнены с учетом допустимого отклонения – 10,0%.

МЗ на оказание муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования выполнено с допустимыми отклонениями.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, выполнены дошкольным образовательным учреждениям в полном объеме.

По разделу «Объемы оказываемой муниципальной услуги» муниципальное задание выполнено МДОУ города с допустимыми отклонениями от запланированного показателя «Число воспитанников».

Факторы, повлиявшие на невыполнение показателя - не востребованность мест для детей дошкольного возраста.

В разделе «присмотр и уход» показатель в части «индекс здоровья» выполнен в полном объеме, «число найденных дето - дней» выполнены с отклонениями. Основной причиной невыполнения является низкая посещаемость воспитанниками в летний период и сокращение численности детей.

МЗ на оказание муниципальной услуги – реализация дополнительных общеобразовательных программ выполнено с допустимыми отклонениями.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования», «доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года (от общего числа педагогов)» выполнены во всех трех учреждениях дополнительного образования.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «число человеко-часов пребывания», выполнены двумя учреждениями дополнительного образования МОУДО «ЦДОД», МОУДО «ДЭБЦ».

В МОУДО «ДЮЦ ЦТС» по итогам 2023 года показатель «число человеко-часов пребывания» ниже, отклонение обусловлено сокращением учебных групп и уменьшением количества воспитанников по причине увольнения педагогов.

В 2023 году достигнутые показатели фактического объема и качества оказанных муниципальных услуг в целом соответствуют показателям, установленным в муниципальных заданиях.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Стрежевой

Муниципальным заданием МБУДО «ДШИ» в 2023 году по услугам в области музыкального и художественного дополнительного образования утверждены показатели, характеризующие объем и качество предоставляемых услуг:

1. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств»:

- степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги (процент), утверждено плановое значение 96,6%, которое исполнено на 100,0%;
- число человеко-часов пребывания (учебный год) (человеко-час), утверждено плановое значение - 15 912 ч/ч, факт - 17 472 ч/ч, исполнение плана на 110,0%.

2. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств «Живопись»:

- сохранность контингента обучающихся (процент), план - 90,0%, факт - 118,0% исполнение плана на 131,1%;
- число обучающихся (человек), план - 55 чел., факт - 65 чел., исполнение плана на 118,2%;
- число человеко-часов пребывания (учебный год) (человеко-час), план 31 746 ч/ч., факт - 36 998 ч/ч., исполнение плана на 116,5%. Увеличение показателя произошло по причине высокого спроса на обучение по ДПОП «Живопись».

3. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств «Народные инструменты»:

- сохранность контингента обучающихся (процент), план - 90,0%, факт - 102,0%, исполнение плана на 113,3%;
- число обучающихся (человек), план - 53 чел., факт - 54 чел., исполнение плана на 101,9%;
- число человеко-часов пребывания (учебный год) (человеко-час), план - 22 152 ч/ч., факт - 22 386 ч/ч., исполнение плана на 101,1%.

4. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств «Хоровое пение»:

- сохранность контингента обучающихся (процент), план - 90,0%, факт - 102,5%, исполнение плана на 113,9%;
- число обучающихся (человек), план - 40 чел., факт 41 чел., исполнение плана на 102,5%;

- число человеко-часов пребывания (учебный год) (человеко-час), план – 15 496 ч/ч., факт – 16 432 ч/ч., исполнение плана на 106,0%.
- 5. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств «Музыкальный фольклор»:
 - сохранность контингента обучающихся (процент), план – 90,0%, факт – 125,0%, исполнение плана на 138,9%;
 - число обучающихся (человек), план - 28 чел., факт - 35 чел., исполнение плана на 125,0%;
 - число человеко-часов пребывания (учебный год) (человеко-час), план – 12 974 ч/ч., факт – 16 796 ч/ч., исполнение плана на 129,5%. Увеличение показателя произошло по причине высокого спроса на обучение.
- 6. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств «Фортепиано»:
 - сохранность контингента обучающихся (процент), план – 90,0%, факт – 81,0%, исполнение плана на 90,0%;
 - число обучающихся (человек), план - 36 чел., факт -29 чел., исполнение плана на 80,5%;
 - число человеко-часов пребывания (учебный год) (человеко-час), план – 12 976 ч/ч., факт – 11 050 ч/ч., исполнение плана на 85,7%. Снижение показателя в связи со сменой места жительства, сменой интересов, загруженности в общеобразовательных школах.

Анализ показателей за 2023 год, сравнение их с показателями аналогичного периода прошедших лет, плана работы учреждения на учебный 2023-2024 год позволяет делать положительный прогноз по исполнению годовых показателей, утвержденных муниципальным заданием. Факторов, которые могли бы повлиять на выполнение показателей по итогам года, не установлено.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный социокультурный комплекс»

Муниципальным заданием МБУК «МСК» в 2023 году по услугам организации досуга населения в области культуры утверждены показатели, характеризующие объем и качество предоставляемых услуг:

- 1.1. «Показ кинофильмов»:
 - доля, населения г.о. Стрежевой, посетившего киносеансы в течение года (процент), утверждено плановое значение 24,0%, факт – 34,0%, исполнение плана на 141,7%;
 - число зрителей (человек), план – 9 500 чел., факт – 13 053 чел., исполнение плана на 137,4%. Увеличение числа зрителей произошло в связи с выходом в прокат российских кассовых фильмов.
- 1.2. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»:
 - доля, представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (процент), план/факт – 19,0%, исполнение плана на 100,0%;
 - число посетителей (человек), план – 21 671 чел., факт – 21 703 чел., исполнение плана на 101,1%.
 - количество выставок (единиц), план/факт – 29 ед., исполнение плана на 100,0%;
- 1.3. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»:

– увеличение совокупного объема электронного каталога и библиографических данных БИС по сравнению с предыдущим годом (процент), план - 2,4%, факт -0,9%, исполнение плана на 37,5%. Снижение поступления новых книг и количества оцифровки статей (переезд в новое здание);

– читаемость (на одного читателя) (единица), план - 20 ед., факт - 26 ед., исполнение плана на 130%;

– количество зарегистрированных пользователей (человек), план - 10 200 чел., факт - 13 092 чел., исполнение плана на 128,4%;

– количество выданных документов (единица), план - 188 000 ед., факт - 339 070 ед., исполнение плана на 180,4%;

– количество посещений (человек), план - 214 986 чел., факт - 217 339 чел., исполнение плана на 101,1%.

1.4. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»:

– количество участников клубных формирований (человек), план - 390 чел., факт - 380 чел., исполнение плана на 97,4%;

– количество клубных формирований (единиц), план - 28 ед., факт - 27 ед., исполнение плана на 96,4%.

1.5. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»:

– удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг (процент), план/факт - 95,1%, исполнение плана на 100,0%;

– количество проведенных мероприятий (единиц), план/факт - 143 ед., исполнение плана на 100,0%.

1.6. «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»:

– удовлетворенность детей/родителей, молодежи качеством предоставляемых услуг (процент), план/факт - 96,7%, исполнение плана на 100,0%;

– количество мероприятий для детей и молодежи (единиц), план - 250 ед., факт - 401 ед., исполнение плана на 160,4%. Открытие молодежного центра «ПроСтранство».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа»

Муниципальным заданием МБУДО «СШ» в 2023 году по услугам в области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки утверждены показатели, характеризующие объем и качество предоставляемых услуг:

1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

– степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги (процент), утверждено плановое значение 99,0%, факт - 99,4%, исполнение плана на 100,4%;

– количество человеко-часов (человеко-час), план - 43 000 ч/ч, факт - 54 095 ч/ч, исполнение плана на 125,8%.

1.2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, по показателю качества:

– доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап спортивного совершенствования (процент), план/факт - 0,0% по хоккею с шайбой, волейбол, настольному теннису, баскетбол, легкая атлетика, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, футболу, спортивной борьбе. Показатель соответствует муниципальному заданию.

– доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (процент), план/факт - 70,0% по хоккею с шайбой,

волейболу, настольному теннису, баскетбол, спортивной борьбе, лыжным гонкам, футболу, тяжелой атлетике. Показатель соответствует муниципальному заданию.

– доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (процент), план – 70,0%, факт – 0,0% по легкой атлетике. Показатель по муниципальному заданию будет достигнут по окончании обучения по программе.

По показателю объема спортивной подготовки по олимпийским видам спорта:

- число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (тренировочный этап)» (человек), план/факт по видам спорта «хоккей с шайбой» - 35/35 чел. (исполнение 100,0%), «футбол» - 55/41 чел. (исполнение 74,5%), «настольный теннис» - 17/16 чел. (исполнение 94,1%), «лыжные гонки» - 38/37 чел. (93,7%), «тяжелая атлетика» - 0/0 чел. (исполнение 100,0%), «спортивная борьба» - 56/50 чел. (исполнение 89,2%), «баскетбол» - 0/0 чел. (исполнение 100,0%), «легкая атлетика» - 14/15 чел. (исполнение 107,1%), «волейбол» - 12/0 (исполнение 0);

– «число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки)» (человек), план/факт по видам спорта «хоккей с шайбой» - 58/60 чел. (исполнение 103,4%), «волейбол» - 14/0 чел. (исполнение 0,0%), «настольный теннис» - 57/54 чел. (исполнение 94,7%), «баскетбол» - 34/26 чел. (76,4%), «спортивная борьба» - 62/51 чел. (исполнение 82,2%), «легкая атлетика» - 0/0 чел. (исполнение 100%), «лыжные гонки» - 25/25 чел. (исполнение 100%), «футбол» - 16/17 чел. (исполнение 106,2%), «тяжелая атлетика» - 40/45 чел. (исполнение 112,5%).

1.3. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, по показателю качества:

– доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап спортивного совершенствования (процент), план/факт – 0,0% по самбо, полиатлону, пауэрлифтингу, гиревому спорту. Показатель соответствует муниципальному заданию;

– доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (процент), план/факт – 70,0% по самбо, пауэрлифтингу, полиатлону, гиревому спорту. Показатель соответствует муниципальному заданию.

По показателю объема спортивной подготовки по олимпийским видам спорта:

– число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (тренировочный этап)» (человек), план/факт по видам спорта «самбо» - 21/21 чел. (исполнение 100,0%), «полиатлон» - 10/10 чел. (исполнение 100,0%), «пауэрлифтинг» - 18/19 чел. (исполнение 105,5%), «гиревому спорту» - 0/0 чел. (100,0%);

– число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки)» (человек), план/факт по видам спорта «самбо» - 48/47 чел. (исполнение 97,9%), «пауэрлифтинг» - 31/43 чел. (исполнение 138,7%), «политлон» - 11/11 чел. (исполнение 100,0%), «гиревому спорту» - 11/11 чел. (100,0%).

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс»

Муниципальным заданием МБУ «ФСК» в 2023 году в области физической культуры и спорта, утверждены показатели, характеризующие объем и качество предоставляемой работы «Организация и проведение муниципальных официальных спортивных (физкультурно – оздоровительных) и физкультурных мероприятий»:

– количество участников официальных физкультурно – спортивных мероприятий (человек), план – 4 700 чел., факт – 6 670, исполнение плана – 141,9%);

– количество мероприятий (единица), план – 55 ед., факт – 56 ед., исполнение плана на 101,8%.

**Муниципальное автономное учреждение «Редакция «Стрежевской городской газеты
«Северная звезда»**

Муниципальная работа «Обеспечение опубликования муниципальных правовых актов, муниципальных правовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправления».

Показатели, характеризующие качество работы:

- количество номеров в 2023 году составило 99 штук, что соответствует плановым показателям;

- количество экземпляров изданий 4 полосы - фактическое значение 211 штук (план 196);

- среднегодовой тираж одного номера газеты - фактическое значение 3 892 штуки (план 2 150);

- площадь для размещения материалов по основной деятельности - фактическое значение 3 470 кв. см. (план 1 974);

- площадь под рекламу, разрешенная законодательством РФ - фактическое значение 118 кв. см. (не более 1 614);

Причинами отклонения являются низкая финансово-экономическая активность населения, организаций и предпринимателей, развитие альтернативных более дешевых способов рекламы (e-mail рассылка, маркетплейсы, рекрутинговые сайты, сайты-агрегаторы, социальные сети и форумы).